

ZARZĄDZENIE NR 415 /2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 15 września 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, poz. 1537, poz. 1475) 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 „595.241.452zł” zastępuje się kwotą „596.271.273zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „556.263.505zł”, zastępuje się kwotą „557.244.236zł”,

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „38.977.947zł”, zastępuje się kwotą „39.027.037zł”,

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „143.166.583zł”, zastępuje się kwotą „144.196.404zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „617.774.828zł”, zastępuje się kwotą „618.804.649zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „532.674.728zł”, zastępuje się kwotą „533.655.459zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.059.843zł”, zastępuje się kwotą „245.155.285zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „108.283.236zł”, zastępuje się kwotą „108.459.705zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „113.928.883zł”, zastępuje się kwotą „114.637.703zł”,

6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „85.100.100zł”, zastępuje się kwotą „85.149.190zł”,

7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.762.124zł”, zastępuje się kwotą „31.777.574zł”,

8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „61.877.204zł”, zastępuje się kwotą „61.892.654zł” – jak w załączniku nr 7 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.

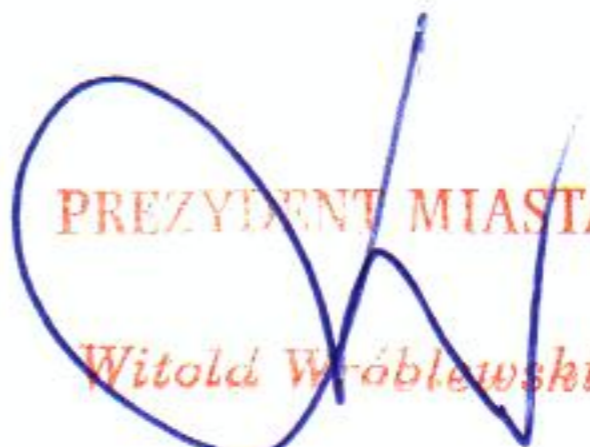
§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.

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


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 160/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- Dz. 855 – Rodzina rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o **kwotę 57.448zł**, w związku z przeprowadzoną w sierpniu analizą w zakresie realizacji dodatku wychowawczego, przysługującego zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 697, ze zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 3110 – świadczenia społeczne - 56.874zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 574zł.

Dochody zwiększenia:

- Dz. 855 - Rodzina rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o **kwotę 839.071zł**, w związku z przeprowadzoną w sierpniu weryfikacją potrzeb w zakresie świadczeń wychowawczych, których obowiązek realizacji wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195 ze zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 826.485zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.586zł.
2. Decyzją Nr FK 167/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o **kwotę 93.016zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
 3. Decyzją Nr FK 169/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym. Polegają one na przemieszczeniu **kwoty 24.867zł** w ramach działu 855 rozdz. 85502 § 2010, związanej z realizacją jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł „Za Życiem” wraz z kosztami obsługi, z działania 13.4.1.1 – Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów do działania 13.4.1.6 – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

4. Decyzjami Nr FK 161/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. oraz FK 170/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, a mianowicie:

➤ Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o **kwotę 72.216zł**, w związku z koniecznością dofinansowania działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 56.216zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych (Dom Pomocy Społecznej) - 9.880zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Dom Pomocy Społecznej) - 6.120zł.

➤ Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o **kwotę 41.590zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Dom Pomocy Społecznej) – 7.950zł, w tym:
 - zakup szafy chłodniczej – 3.434zł,
 - zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzenia – 4.516zł,
- § 6190 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 33.640zł.

5. Decyzją Nr FK 180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o **kwotę 60.791zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

6. Decyzją Nr FK 183/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o **kwotę 11.667zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Wydatki zmniejszenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.167zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 3.500zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.000zł.

7. Decyzją Nr FK 187/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 78.000zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, w tym na zakup opon do samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 2,5/24 (324N21). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27.800zł,
- § 4260 – zakup energii – 30.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

8. Decyzją Nr FK 188/2017 z dnia 06 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1860)., a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- Dz. 855 - Rodzina rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 24.867zł**, w związku ze zmianą działania 13.4.1.6 – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne (DŚR) – 24.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (DŚR) – 725zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (DŚR) – 125zł,
- § 4120 – składki na FP (DŚR) – 17zł.

Dochody zwiększenia:

Dz. 855 – Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 **24.867zł**, w związku ze zmianą działania 13.4.1.1 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 3110 – świadczenia społeczne (DŚR) – 24.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (DŚR) – 725zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (DŚR) – 125zł,
- § 4120 – składki na FP (DŚR) – 17zł.

9. Na podstawie umów nr 12/2017, 13/2017, 14/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. zawartych pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a Gminą Miasto Elbląg dotyczącym przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę **5.000zł**,
- § 6260 – dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę **7.500zł**.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (KM PSP) – 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 2 mobilnych stanowisk edukacyjnych OGNIK,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (KM PSP) – Poprawa zasięgu łączności radiowej jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP w Elblągu - zakup sprzętu łącznościowego - 7.500zł.

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, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne oraz rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 388.153zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 64.031zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 75.742zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 248.380zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 238.153zł, z przeznaczeniem na realizację zamówienia uzupełniającego do umowy na remonty dróg powiatowych i wojewódzkich.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150.000zł, z przeznaczeniem na realizację zamówienia uzupełniającego do umowy na remont jezdni dróg gminnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 4.450zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.450zł, w związku z mniejszą ilością badań laboratoryjnych.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 950zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na szkolenia zawodowe z praw własności intelektualnej i prawa nowych technologii oraz szkolenia BHP.

2. Na wniosek Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z realizacją zadania pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4178, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

- § 4308, 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na organizację posiedzeń Komitetu Sterującego Związku ZIT.

Dz. 750 – Administracja publiczna

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 3.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Departament Organizacyjny), o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Elblągu z zakresu systemu ochrony danych osobowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 46.989zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 46.989zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 46.989zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.957zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.712zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 1.587zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 1.540zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 1.540zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 2.244zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 1.994zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.531zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 1.638zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 1.734zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.540zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 1.540zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 2.125zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 25 – 1.690zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 1.351zł,

- Gimnazjum Nr 5 – 1.246zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.044zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 2.177zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.567zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 1.540zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.531zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.540zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.540zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.921zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.540zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.540zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 1.540zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1.540zł.

Powyższe zmiany związane są z doskonaleniem zawodowym nauczycieli placówek.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 w związku z realizacją projektu pn. „Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły” w ramach programu Erasmus+ dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 527zł:

Zmniejsza się:

- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 527zł.

Zwiększa się:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 527zł.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł, w związku z mniejszą ilością usług remontowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na wyposażenie sal dydaktycznych w ławki i krzesła.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.100zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek uczniowskich,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu fizyczno – chemicznego.

5. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 3.101zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.101zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.101zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące urządzeń gastronomicznych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup programów antywirusowych do sprzętu komputerowego.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina bez Przemocy”.

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 593zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, w związku z rezygnacją z zakupu środków bhp,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 93zł, w związku z mniejszymi wydatkami na naprawę sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, w związku z mniejszą ilością wyjazdów do podległych placówek poradni.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 593zł.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 392zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, w związku z mniejszą ilością wydatków na usługi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 92zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 392zł.
2. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 168zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki (POW Nr 3), o kwotę 168zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 168zł, w tym:
 - POW Nr 1 – 74zł,
 - POW Nr 2 – 74zł,
 - SCPOW – 20zł.

Powyższe środki przeznacza się na ubezpieczenie wychowanków placówek.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				12 055 112,00		90 500,00	12 145 612,00
754	75411			11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411	211		11 790 908,00		78 000,00	11 868 908,00
754	75411	211	0	11 790 908,00		78 000,00	11 868 908,00
754	75495			150 000,00		12 500,00	162 500,00
754	75495	244		0,00		5 000,00	5 000,00
754	75495	244	0	0,00		5 000,00	5 000,00
754	75495	626		150 000,00		7 500,00	157 500,00
754	75495	626	0	150 000,00		7 500,00	157 500,00
852				21 353 709,00	60 791,00	125 473,00	21 418 391,00
852	85202			4 451 622,00		113 806,00	4 565 428,00
852	85202	213		2 371 808,00		72 216,00	2 444 024,00
852	85202	213	0	2 371 808,00		72 216,00	2 444 024,00
852	85202	643		0,00		41 590,00	41 590,00
852	85202	643	0	0,00		41 590,00	41 590,00
852	85205			389 443,00		11 667,00	401 110,00
852	85205	211		380 793,00		11 667,00	392 460,00
852	85205	211	0	380 793,00		11 667,00	392 460,00
852	85230			1 313 910,00	60 791,00		1 253 119,00
852	85230	203		1 273 910,00	60 791,00		1 213 119,00
852	85230	203	0	1 273 910,00	60 791,00		1 213 119,00
855				94 901 785,00	82 315,00	956 954,00	95 776 424,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501			54 838 786,00		839 071,00	55 677 857,00
855	85501	206		54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501	206	0	54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85502			37 103 720,00		24 867,00	37 128 587,00
855	85502	201		36 473 720,00		24 867,00	36 498 587,00
855	85502	201	0	36 473 720,00		24 867,00	36 498 587,00
855	85508			1 770 674,00	57 448,00	93 016,00	1 806 242,00
855	85508	213		0,00		93 016,00	93 016,00
855	85508	213	0	0,00		93 016,00	93 016,00
855	85508	216		1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508	216	0	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508	216	0	1 384 094,00			1 326 646,00
855	85595			49 485,00	24 867,00		24 618,00
855	85595	201		49 485,00	24 867,00		24 618,00
855	85595	201	0	49 485,00	24 867,00		24 618,00
				595 241 452,00	143 106,00	1 172 927,00	596 271 273,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Fułkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold H. Jędrzejewski

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				74 163 706,00	388 153,00	388 153,00	74 163 706,00
600	60015			39 560 029,00	139 773,00	238 153,00	39 658 409,00
600	60015	427		1 635 286,00		238 153,00	1 873 439,00
600	60015	427	0	1 635 286,00		238 153,00	1 873 439,00
600	60015	430		4 819 671,00	64 031,00		4 755 640,00
600	60015	430	0	4 819 671,00	64 031,00		4 755 640,00
600	60015	443		2 110 945,00	75 742,00		2 035 203,00
600	60015	443	0	2 110 945,00	75 742,00		2 035 203,00
600	60016			1 464 864,00		150 000,00	1 614 864,00
600	60016	427		525 218,00		150 000,00	675 218,00
600	60016	427	0	525 218,00		150 000,00	675 218,00
600	60017			1 417 860,00	248 380,00		1 169 480,00
600	60017	427		596 705,00	248 380,00		348 325,00
600	60017	427	0	596 705,00	248 380,00		348 325,00
710				3 782 201,00	19 450,00	19 450,00	3 782 201,00
710	71095			2 035 599,00	19 450,00	19 450,00	2 035 599,00
710	71095	417		70 952,00	15 000,00		55 952,00
710	71095	417	8	58 609,00	12 750,00		45 859,00
710	71095	417	9	10 343,00	2 250,00		8 093,00
710	71095	430		286 950,00	4 450,00	15 000,00	297 500,00
710	71095	430	0	286 350,00	4 450,00		281 900,00
710	71095	430	8	510,00		12 750,00	13 260,00
710	71095	430	9	90,00		2 250,00	2 340,00
710	71095	444		12 100,00		950,00	13 050,00
710	71095	444	0	12 100,00		950,00	13 050,00
710	71095	470		10 750,00		3 500,00	14 250,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	470	0	2 650,00		3 500,00	6 150,00
750				40 981 858,00	3 500,00	3 500,00	40 981 858,00
750	75023			34 437 842,00	3 500,00	3 500,00	34 437 842,00
750	75023	430		5 156 702,00	3 500,00		5 153 202,00
750	75023	430	0	5 156 702,00	3 500,00		5 153 202,00
750	75023	470		111 700,00		3 500,00	115 200,00
750	75023	470	0	111 700,00		3 500,00	115 200,00
754				14 594 857,00		90 500,00	14 685 357,00
754	75411			11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411	302		0,00		200,00	200,00
754	75411	302	0	0,00		200,00	200,00
754	75411	421		277 434,00		27 800,00	305 234,00
754	75411	421	0	277 434,00		27 800,00	305 234,00
754	75411	426		307 000,00		30 000,00	337 000,00
754	75411	426	0	307 000,00		30 000,00	337 000,00
754	75411	428		30 000,00		10 000,00	40 000,00
754	75411	428	0	30 000,00		10 000,00	40 000,00
754	75411	430		80 000,00		10 000,00	90 000,00
754	75411	430	0	80 000,00		10 000,00	90 000,00
754	75495			460 680,00		12 500,00	473 180,00
754	75495	421		12 500,00		5 000,00	17 500,00
754	75495	421	0	12 500,00		5 000,00	17 500,00
754	75495	606		171 580,00		7 500,00	179 080,00
754	75495	606	0	171 580,00		7 500,00	179 080,00
801				198 886 258,00	59 717,00	59 717,00	198 886 258,00
801	80101			50 577 345,00	9 100,00	9 100,00	50 577 345,00
801	80101	421		736 423,00		8 100,00	744 523,00
801	80101	421	0	722 665,00		8 100,00	730 765,00
801	80101	424		1 260 510,00		1 000,00	1 261 510,00
801	80101	424	0	1 255 510,00		1 000,00	1 256 510,00
801	80101	426		2 921 256,00		3 100,00	2 918 156,00
801	80101	426	0	2 921 256,00		3 100,00	2 918 156,00
801	80101	427		418 789,00		6 000,00	412 789,00
801	80101	427	0	418 789,00		6 000,00	412 789,00
801	80110			25 130 305,00	527,00	527,00	25 130 305,00
801	80110	430		338 242,00		527,00	338 769,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	430	7	8 155,00		527,00	8 682,00
801	80110	442		1 526,00	527,00		999,00
801	80110	442	7	1 526,00	527,00		999,00
801	80130			27 461 342,00	3 101,00	3 101,00	27 461 342,00
801	80130	422		128 440,00	3 101,00		125 339,00
801	80130	422	0	128 440,00	3 101,00		125 339,00
801	80130	427		315 114,00		3 101,00	318 215,00
801	80130	427	0	315 114,00		3 101,00	318 215,00
801	80146			983 135,00	46 989,00	46 989,00	983 135,00
801	80146	430		980 135,00	46 989,00		980 135,00
801	80146	430	0	467 010,00	46 989,00		467 010,00
852				42 958 445,00	70 791,00	135 473,00	43 023 127,00
852	85202			10 834 169,00		113 806,00	10 947 975,00
852	85202	421		184 864,00		56 216,00	241 080,00
852	85202	421	0	184 864,00		56 216,00	241 080,00
852	85202	427		38 700,00		9 880,00	48 580,00
852	85202	427	0	38 700,00		9 880,00	48 580,00
852	85202	430		471 164,00		6 120,00	477 284,00
852	85202	430	0	471 164,00		6 120,00	477 284,00
852	85202	606		0,00		7 950,00	7 950,00
852	85202	606	0	0,00		7 950,00	7 950,00
852	85202	619		0,00		33 640,00	33 640,00
852	85202	619	0	0,00		33 640,00	33 640,00
852	85205			389 443,00	2 000,00	13 667,00	401 110,00
852	85205	401		211 782,00		5 000,00	216 782,00
852	85205	401	0	211 782,00		5 000,00	216 782,00
852	85205	421		2 045,00		4 167,00	6 212,00
852	85205	421	0	2 045,00		4 167,00	6 212,00
852	85205	422		7 867,00		3 500,00	11 367,00
852	85205	422	0	7 867,00		3 500,00	11 367,00
852	85205	426		16 549,00		1 000,00	17 549,00
852	85205	426	0	16 549,00		1 000,00	17 549,00
852	85205	430		63 650,00	2 000,00		61 650,00
852	85205	430	0	63 650,00	2 000,00		61 650,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 701 202,00		7 000,00	6 708 202,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 000,00		7 000,00	250 000,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 000,00		7 000,00	250 000,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 247 990,00	65 791,00		2 182 199,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 369 990,00	60 791,00		1 309 199,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 369 990,00	60 791,00		1 309 199,00
852	85230	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	5 000,00		3 000,00
852	85230	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	5 000,00		3 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 200,00	3 000,00	1 000,00	151 200,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 000,00		3 000,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 000,00		3 000,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	1 000,00		100,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	1 000,00		100,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 600,00		1 000,00	17 600,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 600,00		1 000,00	17 600,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 999 758,00	593,00	593,00	23 999 758,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 518 245,00	593,00	593,00	3 518 245,00
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 446,00	200,00		9 246,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 446,00	200,00		9 246,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 984,00	93,00		10 891,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 984,00	93,00		10 891,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	300,00		1 200,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	300,00		1 200,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 366,00		593,00	147 959,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 366,00		593,00	147 959,00
855				RODZINA	110 592 611,00	82 875,00	957 514,00	111 467 250,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 838 786,00		839 071,00	55 677 857,00
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 888 154,00		826 485,00	54 714 639,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 888 154,00		826 485,00	54 714 639,00
855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 990,00		2 000,00	10 990,00
855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 990,00		2 000,00	10 990,00
855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 855,00		10 586,00	121 441,00
855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 855,00		10 586,00	121 441,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 408 245,00		24 867,00	37 433 112,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	311		33 698 232,00		24 000,00	33 722 232,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
855	85502	311	0	33 698 232,00		24 000,00	33 722 232,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	401		935 160,00		725,00	935 885,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
855	85502	401	0	935 160,00		725,00	935 885,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	411		1 981 004,00		125,00	1 981 129,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
855	85502	411	0	1 981 004,00		125,00	1 981 129,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	412		28 053,00		17,00	28 070,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
855	85502	412	0	28 053,00		17,00	28 070,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505			4 954 825,00	392,00	392,00	4 954 825,00
			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				
855	85505	430		57 600,00	300,00		57 300,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
855	85505	430	0	57 600,00	300,00		57 300,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505	444		121 687,00		392,00	122 079,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
855	85505	444	0	121 687,00		392,00	122 079,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505	470		1 300,00	92,00		1 208,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
855	85505	470	0	1 300,00	92,00		1 208,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85508			7 030 046,00	57 448,00	93 016,00	7 065 614,00
			RODZINY ZASTĘPCZE				
855	85508	311		5 325 874,00	56 874,00		5 269 000,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
855	85508	311	0	5 325 874,00	56 874,00		5 269 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85508	401		276 368,00		93 016,00	369 384,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
855	85508	401	0	276 368,00		93 016,00	369 384,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85508	411		180 621,00	574,00		180 047,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
855	85508	411	0	180 621,00	574,00		180 047,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85510			5 926 015,00	168,00	168,00	5 926 015,00
			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH				
855	85510	443		4 448,00	168,00	168,00	4 448,00
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
855	85510	443	0	4 448,00	168,00	168,00	4 448,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85595			84 892,00	24 867,00		60 025,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
855	85595	311		48 000,00	24 000,00		24 000,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
855	85595	311	0	48 000,00	24 000,00		24 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85595	401		1 241,00	725,00		516,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
855	85595	401	0	1 241,00	725,00		516,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85595	411		214,00	125,00		89,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
855	85595	411	0	214,00	125,00		89,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85595	412		30,00	17,00		13,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
855	85595	412	0	30,00	17,00		13,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			Razem plan	617 774 828,00	625 079,00	1 654 900,00	618 804 649,00

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

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				40 250,00			40 250,00
010	01095			40 250,00			40 250,00
010	01095	201		40 250,00			40 250,00
010	01095	201	0	40 250,00			40 250,00
750				1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	201		1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	201	0	1 047 786,00			1 047 786,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00
751	75101	201		24 000,00			24 000,00
751	75101	201	0	24 000,00			24 000,00
801				1 572 607,00			1 572 607,00
801	80101			1 074 582,00			1 074 582,00
801	80101	201		1 074 582,00			1 074 582,00
801	80101	201	0	1 074 582,00			1 074 582,00
801	80110			411 638,00			411 638,00
801	80110	201		411 638,00			411 638,00
801	80110	201	0	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH 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	4 134 255,00			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	30 724,00			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	30 724,00			30 724,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 724,00			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

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	36 524 085,00	24 867,00	24 867,00	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		24 867,00	36 498 587,00
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		24 867,00	36 498 587,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 473 720,00		24 867,00	36 498 587,00
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	24 867,00		24 618,00
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	24 867,00		24 618,00
855	85595	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 485,00	24 867,00		24 618,00
Razem plan					43 352 043,00	24 867,00	24 867,00	43 352 043,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójtowski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

Wydatki 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				40 250,00			40 250,00
010	01095			40 250,00			40 250,00
010	01095	421		615,00			615,00
010	01095	421	0	615,00			615,00
010	01095	430		174,00			174,00
010	01095	430	0	174,00			174,00
010	01095	443		39 461,00			39 461,00
010	01095	443	0	39 461,00			39 461,00
750				1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	401		821 436,00			821 436,00
750	75011	401	0	821 436,00			821 436,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	14 532,00			14 532,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	430		0,00			0,00
750	75011	430	0	0,00			0,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430		56 000,00			56 000,00
852	85203	430	0	56 000,00			56 000,00
852	85203	436		2 670,00			2 670,00
852	85203	436	0	2 670,00			2 670,00
852	85203	439		3 050,00			3 050,00
852	85203	439	0	3 050,00			3 050,00
852	85203	440		6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		3 240,00			3 240,00
852	85203	441	0	3 240,00			3 240,00
852	85203	443		2 400,00			2 400,00
852	85203	443	0	2 400,00			2 400,00
852	85203	444		34 118,00			34 118,00
852	85203	444	0	34 118,00			34 118,00
852	85203	452		2 700,00			2 700,00
852	85203	452	0	2 700,00			2 700,00
852	85203	470		2 920,00			2 920,00
852	85203	470	0	2 920,00			2 920,00
852	85203	478		542,00			542,00
852	85203	478	0	542,00			542,00
852	85203	606		7 000,00			7 000,00
852	85203	606	0	7 000,00			7 000,00
852	85203	619		22 000,00			22 000,00
852	85203	619	0	22 000,00			22 000,00
852	85213			457 557,00			457 557,00
852	85213	413		457 557,00			457 557,00
852	85213	413	0	457 557,00			457 557,00
852	85215			30 724,00			30 724,00
852	85215	311		30 074,00			30 074,00
852	85215	311	0	30 074,00			30 074,00
852	85215	421		650,00			650,00
852	85215	421	0	650,00			650,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcicki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			113 388,00			113 388,00
852	85219	311		113 388,00			113 388,00
852	85219	311	0	113 388,00			113 388,00
852	85228			242 290,00			242 290,00
852	85228	302		400,00			400,00
852	85228	302	0	400,00			400,00
852	85228	401		180 749,00			180 749,00
852	85228	401	0	180 749,00			180 749,00
852	85228	404		13 128,00			13 128,00
852	85228	404	0	13 128,00			13 128,00
852	85228	411		31 996,00			31 996,00
852	85228	411	0	31 996,00			31 996,00
852	85228	412		5 964,00			5 964,00
852	85228	412	0	5 964,00			5 964,00
852	85228	421		1 000,00			1 000,00
852	85228	421	0	1 000,00			1 000,00
852	85228	428		545,00			545,00
852	85228	428	0	545,00			545,00
852	85228	441		2 082,00			2 082,00
852	85228	441	0	2 082,00			2 082,00
852	85228	444		6 126,00			6 126,00
852	85228	444	0	6 126,00			6 126,00
852	85228	470		300,00			300,00
852	85228	470	0	300,00			300,00
855				36 524 085,00	24 867,00	24 867,00	36 524 085,00
855	85502			36 473 720,00		24 867,00	36 498 587,00
855	85502	311		33 666 232,00		24 000,00	33 690 232,00
855	85502	311	0	33 666 232,00		24 000,00	33 690 232,00
855	85502	401		747 618,00		725,00	748 343,00
855	85502	401	0	747 618,00		725,00	748 343,00
855	85502	404		69 586,00			69 586,00
855	85502	404	0	69 586,00			69 586,00
855	85502	411		1 927 585,00		125,00	1 927 710,00
855	85502	411	0	1 927 585,00		125,00	1 927 710,00

REZYDENT MIASTA

Witold Wróbelowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 184,00		17,00	18 201,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 184,00		17,00	18 201,00
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	24 867,00		24 618,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 000,00			24 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00			24 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 241,00		725,00	516,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 241,00		725,00	516,00
855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214,00		125,00	89,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214,00		125,00	89,00
855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00		17,00	13,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30,00		17,00	13,00
Razem plan					43 352 043,00	24 867,00	24 867,00	43 352 043,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Fułkowska

PREZYDENT MIASTA
Wioletta Wybblewska

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

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				100 522,00			100 522,00
700	70005			100 522,00			100 522,00
700	70005	211		100 522,00			100 522,00
700	70005	211	0	100 522,00			100 522,00
710				775 350,00			775 350,00
710	71012			286 461,00			286 461,00
710	71012	211		286 461,00			286 461,00
710	71012	211	0	286 461,00			286 461,00
710	71015			488 889,00			488 889,00
710	71015	211		488 889,00			488 889,00
710	71015	211	0	488 889,00			488 889,00
750				31 157,00			31 157,00
750	75045			31 157,00			31 157,00
750	75045	211		31 157,00			31 157,00
750	75045	211	0	31 157,00			31 157,00
754				11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411			11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411	211		11 790 908,00		78 000,00	11 868 908,00
754	75411	211	0	11 790 908,00			11 868 908,00
754	75411	641		90 000,00			90 000,00
754	75411	641	0	90 000,00			90 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
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		11 667,00	392 460,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00		11 667,00	392 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00		11 667,00	392 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00		11 667,00	392 460,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	467 928,00			467 928,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem plan				20 041 197,00	,00	89 667,00	20 130 864,00

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


ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska


PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcikowski

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

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				100 522,00			100 522,00
700	70005			100 522,00			100 522,00
700	70005	401		36 422,00			36 422,00
700	70005	401	0	36 422,00			36 422,00
700	70005	404		4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		11 100,00			11 100,00
700	70005	411	0	11 100,00			11 100,00
700	70005	412		1 600,00			1 600,00
700	70005	412	0	1 600,00			1 600,00
700	70005	430		41 009,00			41 009,00
700	70005	430	0	41 009,00			41 009,00
700	70005	444		2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		491,00			491,00
700	70005	448	0	491,00			491,00
700	70005	452		3 000,00			3 000,00
700	70005	452	0	3 000,00			3 000,00
710				775 350,00			775 350,00
710	71012			286 461,00			286 461,00
710	71012	401		180 000,00			180 000,00
710	71012	401	0	180 000,00			180 000,00
710	71012	404		16 761,00			16 761,00
710	71012	404	0	16 761,00			16 761,00
710	71012	411		39 000,00			39 000,00
710	71012	411	0	39 000,00			39 000,00
710	71012	412		5 400,00			5 400,00
710	71012	412	0	5 400,00			5 400,00

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	461		200,00			200,00
710	71015	461	0	200,00			200,00
750				31 157,00			31 157,00
750	75045			31 157,00			31 157,00
750	75045	302		0,00			0,00
750	75045	302	0	0,00			0,00
750	75045	411		2 011,00			2 011,00
750	75045	411	0	2 011,00			2 011,00
750	75045	412		147,00			147,00
750	75045	412	0	147,00			147,00
750	75045	417		18 060,00			18 060,00
750	75045	417	0	18 060,00			18 060,00
750	75045	421		470,00			470,00
750	75045	421	0	470,00			470,00
750	75045	430		10 469,00			10 469,00
750	75045	430	0	10 469,00			10 469,00
754				11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411			11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411	302		0,00		200,00	200,00
754	75411	302	0	0,00		200,00	200,00
754	75411	307		443 293,00			443 293,00
754	75411	307	0	443 293,00			443 293,00
754	75411	402		112 324,00			112 324,00
754	75411	402	0	112 324,00			112 324,00
754	75411	404		8 873,00			8 873,00
754	75411	404	0	8 873,00			8 873,00
754	75411	405		7 874 520,00			7 874 520,00
754	75411	405	0	7 874 520,00			7 874 520,00
754	75411	406		186 524,00			186 524,00
754	75411	406	0	186 524,00			186 524,00
754	75411	407		186 524,00			186 524,00
754	75411	407	0	606 584,00			606 584,00
754	75411	408		606 584,00			606 584,00
754	75411	408	0	49 351,00			49 351,00
754	75411	408	0	49 351,00			49 351,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 571 253,00			1 571 253,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571 253,00			1 571 253,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	277 434,00		27 800,00	305 234,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 434,00		27 800,00	305 234,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	307 000,00		30 000,00	337 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 000,00		30 000,00	337 000,00
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		10 000,00	40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		10 000,00	40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00		10 000,00	90 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		10 000,00	90 000,00
754	75411	436		OPLĄTY 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 OPLĄTY 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		OPLĄTY 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		OPLĄTY 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
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00			90 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00

SEKRETARZ MIASTA

Witold Wąbłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	2 000,00	13 667,00	392 460,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	2 000,00	13 667,00	392 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 782,00		5 000,00	216 782,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 782,00		5 000,00	216 782,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	412	0	4 850,00			4 850,00
852	85205	417		11 400,00			11 400,00
852	85205	417	0	11 400,00			11 400,00
852	85205	421		2 045,00		4 167,00	6 212,00
852	85205	421	0	2 045,00		4 167,00	6 212,00
852	85205	422		7 867,00		3 500,00	11 367,00
852	85205	422	0	7 867,00		3 500,00	11 367,00
852	85205	426		16 549,00		1 000,00	17 549,00
852	85205	426	0	16 549,00		1 000,00	17 549,00
852	85205	427		500,00			500,00
852	85205	427	0	500,00			500,00
852	85205	428		500,00			500,00
852	85205	428	0	500,00			500,00
852	85205	430		55 000,00	2 000,00		53 000,00
852	85205	430	0	55 000,00	2 000,00		53 000,00
852	85205	436		1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		200,00			200,00
852	85205	441	0	200,00			200,00
852	85205	443		100,00			100,00
852	85205	443	0	100,00			100,00
852	85205	444		6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	1 700,00			1 700,00
853				467 928,00			467 928,00
853	85321			454 728,00			454 728,00
853	85321	401		197 728,00			197 728,00
853	85321	401	0	197 728,00			197 728,00
853	85321	404		16 500,00			16 500,00
853	85321	404	0	16 500,00			16 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	411		36 500,00			36 500,00
853	85321	411	0	36 500,00			36 500,00
853	85321	412		3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		90 000,00			90 000,00
853	85321	417	0	90 000,00			90 000,00
853	85321	421		1 000,00			1 000,00
853	85321	421	0	1 000,00			1 000,00
853	85321	426		14 592,00			14 592,00
853	85321	426	0	14 592,00			14 592,00
853	85321	427		1 000,00			1 000,00
853	85321	427	0	1 000,00			1 000,00
853	85321	430		86 044,00			86 044,00
853	85321	430	0	86 044,00			86 044,00
853	85321	436		1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		200,00			200,00
853	85321	441	0	200,00			200,00
853	85321	444		6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		500,00			500,00
853	85321	452	0	500,00			500,00
853	85395			13 200,00			13 200,00
853	85395	311		13 200,00			13 200,00
853	85395	311	0	13 200,00			13 200,00
				Razem plan	20 041 197,00	2 000,00	20 130 864,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
told Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD+							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501			54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501	206		54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501	206	0	54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
				54 708 786,00	,00	839 071,00	55 547 857,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5A do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 15.09.2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD+							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501			54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501	311		53 888 154,00		826 485,00	54 714 639,00
855	85501	311	0	53 888 154,00		826 485,00	54 714 639,00
855	85501	401		520 000,00			520 000,00
855	85501	401	0	520 000,00			520 000,00
855	85501	404		29 272,00			29 272,00
855	85501	404	0	29 272,00			29 272,00
855	85501	411		84 545,00			84 545,00
855	85501	411	0	84 545,00			84 545,00
855	85501	412		9 203,00			9 203,00
855	85501	412	0	9 203,00			9 203,00
855	85501	417		10 000,00			10 000,00
855	85501	417	0	10 000,00			10 000,00
855	85501	421		8 990,00		2 000,00	10 990,00
855	85501	421	0	8 990,00		2 000,00	10 990,00
855	85501	426		30 000,00			30 000,00
855	85501	426	0	30 000,00			30 000,00
855	85501	427		10 000,00			10 000,00
855	85501	427	0	10 000,00			10 000,00
855	85501	430		110 855,00		10 586,00	121 441,00
855	85501	430	0	110 855,00		10 586,00	121 441,00
855	85501	441		1 391,00			1 391,00
855	85501	441	0	1 391,00			1 391,00
855	85501	444		4 376,00			4 376,00
855	85501	444	0	4 376,00			4 376,00
855	85501	470		2 000,00			2 000,00
855	85501	470	0	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	470	0	2 000,00			2 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				54 708 786,00	,00	839 071,00	55 547 857,00
Razem plan							

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD+							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			RODZINA	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508	216	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508	216	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
			Razem plan	1 384 094,00	57 448,00	,00	1 326 646,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6A, do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku		Kategorie zadań : PZD+					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508			1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508	311		1 370 254,00	56 874,00		1 313 380,00
855	85508	311	0	1 370 254,00	56 874,00		1 313 380,00
855	85508	401		8 400,00			8 400,00
855	85508	401	0	8 400,00			8 400,00
855	85508	411		1 467,00	574,00		893,00
855	85508	411	0	1 467,00	574,00		893,00
855	85508	421		2 673,00			2 673,00
855	85508	421	0	2 673,00			2 673,00
855	85508	430		1 300,00			1 300,00
855	85508	430	0	1 300,00			1 300,00
Razem plan				1 384 094,00	57 448,00	,00	1 326 646,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Wioletta Wróblewska

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			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			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
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	11 414 083	11 087 865	3 825 665	854 382	0	6 407 818	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
		razem			23 277 777	11 469 104	4 206 904	854 382	0	6 407 818	0	0	0	0
600	60015	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2018	5 000 000	2 424 971	2 424 971	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	33 519 967	10 138 544	6 521 853	425 501	0	3 191 190	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego 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
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2017	2020	3 570 048	54 243	54 243	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ściezek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	6 828 778	5 474 693	3 420 138	0	0	2 054 555	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 203 868	2 125 148	1 047 962	1 077 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	12 667 499	2 777 381	2 777 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2016	2018	1 612 952	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	2017	2017	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0
600	60015	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	2017	2020	3 355 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	2016	2017	397 411	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu	2017	2017	290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0
		razem			78 125 617	29 254 901	19 752 569	4 256 587	0	5 245 745	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2017	2019	1 890 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2017	2018	370 000	250 000	170 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	2017	2020	500 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu	2017	2017	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		razem			2 810 000	480 000	400 000	80 000	0	0	50 000	50 000	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
600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	2017	2017	10 000						10 000	10 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		1 309 461	485 240	485 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyzynną z ul. Gałczyńskiego	2017	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem		105 891 855	41 689 245	24 844 713	5 190 969	0	11 653 563	0	2 069 000	2 069 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Departament Inwestycji

600	60041	Modernizacja małej infrastruktury zeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2 987 518	261 200	39 442	0	0	0	221 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		2 987 518	261 200	39 442	0	0	0	221 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2 744 163	212 239	212 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		2 744 163	212 239	212 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2 277 736	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5	2017	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	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	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	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	216 535	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 554 548	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	9 671 667	33 333	5 000	0	0	28 333	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 671 667	33 333	5 000	0	0	28 333	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu	2017	2019	3 227 926	38 869	5 870	0	0	32 999	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 227 926	38 869	5 870	0	0	32 999	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
		razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 364 284	579 952	87 573	0	0	492 379	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 364 284	579 952	87 573	0	0	492 379	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2020	10 395 499	3 370 000	2 370 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2017	674 089	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP Nr 18	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2017	6 008 771	1 672 808	1 572 808	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola w Elblągu	2017		580 117	0	0	0	0	0	580 117	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	6 505 718	1 911 000	580 000	1 331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

926	92601	„Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016	2017	394 418	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2017	2017	299 116	0	0	0	0	0	0	299 116	92 410	0	0	0	0	206 706
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2017	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 21	2017	2017	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		razem			25 437 728	7 528 808	5 097 808	2 431 000	0	0	0	1 459 233	1 252 527	0	0	0	206 706	
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	4 071 768	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017	2017	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	0	0
		razem			4 331 768	300 000	300 000	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	0	0
		Razem			63 827 338	10 415 602	6 992 598	2 431 000	0	992 004	0	1 949 233	1 742 527	0	0	0	206 706	

Departament Organizacyjny

750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto	2017	2017	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	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	0	0	0
		Razem			103 635	8 635	8 635	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0

Referat Gospodarki Komunalnej

900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym	2017	2017	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
900	90013	Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	2017	2017	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		Razem			130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

754	75421	System Wykrywania i Alarmowania miasta Elbląg	2017	470 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		470 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Zakup syren	2017	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg	2017	11 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		111 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem		582 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Departament Innowacji i Informatyki

750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2019	3 865 659	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	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	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 909 078	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg	2016	2018	3 490 000	1 372 499	1 372 499	205 875	0	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0	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	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 190 000	1 372 499	1 372 499	205 875	0	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem		7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem		10 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 453

548

10 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

URZĘD MIASTA

Wiceburmistrz

