

**ZARZĄDZENIE NR 65 /2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 poz. 130) w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „611.774.896zł” zastępuje się kwotą „611.488.905zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „572.161.561zł”, zastępuje się kwotą „571.875.570zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.613.335zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.593.749zł”, zastępuje się kwotą „140.307.758zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „605.595.906zł”, zastępuje się kwotą „605.309.915zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „544.020.462zł”, zastępuje się kwotą „543.734.471zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „251.085.346zł”, zastępuje się kwotą „251.029.871zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.596.930zł”, zastępuje się kwotą „104.583.153zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.847.194zł”, zastępuje się kwotą „115.630.455zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „61.575.444zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3b do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją 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.



PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **ustalił** kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 dla Gminy Miasta Elbląg:

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 065 783	1 055 783	-10 000
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500	23 500	0
85195	2010	Pozostała działalność	7 839	8 768	929
85203	2010	Ośrodki wsparcia	3 762 122	3 762 122	0
85213	2010	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	449 714	450 407	693
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	28 771	28 771	0
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 672	189 997	-4 675
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 002 570	38 274 480	-728 090
		Razem	44 534 971	43 793 828	-741 143

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKOW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO – GMINNYCH)**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85213	2030	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	556 976	547 673	-9 303
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 826 060	1 936 312	110 252
85216	2030	Zasiłki stałe	4 311 464	4 196 821	-114 643
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 702 368	1 702 368	0
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	749 407	821 103	71 696
		Razem	9 146 275	9 204 277	58 002

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM),
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO
POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85501	2060	Świadczenie wychowawcze	58 460 457	58 797 668	337 211
		Razem	58 460 457	58 797 668	337 211

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 022	73 022	0
71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 569	286 569	0
71015	2110	Nadzór budowlany	479 451	479 451	0
75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0
75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 342 870	12 342 870	0
75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	0
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 299 749	5 299 749	0
85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333	372 333	0
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 994	460 994	0
		Razem	19 660 008	19 660 008	0

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 349 780	2 349 780	0
		Razem	2 349 780	2 349 780	0

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO
ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC
PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI**

Rozdział	§	Nazwa	Ostateczna kwota dotacji na rok 2017	Wstępna kwota dotacji na rok 2017	Różnica
85508	2160	Rodziny zastępcze	1 301 288	1 308 635	7 347
		Razem	1 301 288	1 308 635	7 347

OGÓŁEM			135 452 779	135 114 196	-338 583
---------------	--	--	--------------------	--------------------	-----------------

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH,
KTÓRE PODLEGAJĄ ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000	911 000	0
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	9 000	9 000	0
85203	2350	Ośrodki wsparcia	74 081	74 081	0
85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 850	14 850	0
85321	2350	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 664	12 664	0
85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 159	1 228 159	0
85503	2350	Karta Dużej Rodziny	185	185	0
		Razem	2 249 939	2 249 939	0

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 9.303zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 114.643zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.675zł (Dom Pomocy Społecznej).

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

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 634.292zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 72.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.798zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Zwiększa się:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 118zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 558zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 253zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 693zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

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

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 110.252zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 71.696zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 332.153zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.058zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 7.271zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 76zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

2. W związku z ustawą budżetową na rok 2018 Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 06 lutego 2018r. poinformowało o ostatecznej kwocie dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 500	23 500	0

3. Decyzją Nr FK 18/2018 z dnia 23 lutego 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 10.824zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
4. Decyzją Nr FK 19/2018 z dnia 23 lutego 2018r. 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 39.810zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 700zł,
 - § 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 38.980zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 130zł.
5. Decyzją Nr FK 20/2018 z dnia 23 lutego 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 1.958zł**, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania i niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tj. na pokrycie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referat Budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 17.895zł:

Zmniejsza się:

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – obligacje wyemitowane w 2010r.

Zwiększa się:

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana linia kredytowa.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 40.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 10.000zł, z przeznaczeniem na organizację biegu ulicznego po elbląskiej starówce uczniów szkół podstawowych pn. „Bieg Generała Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego”,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 20.000zł, z przeznaczeniem na organizację corocznego festynu pn. „Elbląg żegna wakacje”,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 10.000zł, z przeznaczeniem na organizację zadania pn. „Rodzinne biegi osiedlowe Orlik RUN2017”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie obsługi programu POMOST.

2. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2017 rok związanej z dofinansowaniem domów pomocy społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 10.982zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.982zł.

Zwiększa się:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, o kwotę 10.872zł (DPS „Niezapominajka”),
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 110zł.

Zgodnie z zapisem w art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

3. 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 77.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 75.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 75.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 85.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 85.500zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 17.000zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na remonty,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.500zł, z przeznaczeniem na przeglądy.
2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 90.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 90.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 90.000zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz likwidacją barier architektonicznych w sanitariatach budynku „D”.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 3.140zł:

Zmniejsza się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 3.140zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.140zł, z przeznaczeniem na szkolenie opiekunek dziecięcych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie z instrukcji kancelaryjnej.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grnis

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 389 073,00	10 000,00		1 379 073,00
750	75011			1 065 783,00	10 000,00		1 055 783,00
750	75011	201		1 065 783,00	10 000,00		1 055 783,00
750	75011	201	0	1 065 783,00	10 000,00		1 055 783,00
754	75411	211		12 342 870,00		39 810,00	12 402 680,00
754	75411	211		12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
754	75411	211		12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
754	75411	211	0	12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
851	85195	201		6 337 208,00		929,00	6 338 137,00
851	85195	201		1 037 459,00		929,00	1 038 388,00
851	85195	201		7 839,00		929,00	8 768,00
851	85195	201	0	7 839,00		929,00	8 768,00
852	85213	203		19 251 319,00	128 621,00	193 465,00	19 316 163,00
852	85213	203		1 006 690,00	9 303,00	693,00	998 080,00
852	85213	201		449 714,00		693,00	450 407,00
852	85213	201	0	449 714,00		693,00	450 407,00
852	85213	203		556 976,00	9 303,00		547 673,00
852	85213	203	0	556 976,00	9 303,00		547 673,00
852	85214	203		1 830 060,00		110 252,00	1 940 312,00
852	85214	203		1 826 060,00		110 252,00	1 936 312,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 826 060,00		110 252,00	1 936 312,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 351 464,00	114 643,00		4 236 821,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 311 464,00	114 643,00		4 196 821,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 311 464,00	114 643,00		4 196 821,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 811 239,00		10 824,00	1 822 063,00
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	28 771,00		10 824,00	39 595,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 771,00		10 824,00	39 595,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	664 672,00	4 675,00		659 997,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	194 672,00	4 675,00		189 997,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 672,00	4 675,00		189 997,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	789 407,00		71 696,00	861 103,00
852	85230	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	749 407,00		71 696,00	821 103,00
852	85230	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	749 407,00		71 696,00	821 103,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 163 994,00		1 958,00	2 165 952,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	460 994,00		1 958,00	462 952,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	460 994,00		1 958,00	462 952,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 994,00		1 958,00	462 952,00
855				RODZINA	100 830 093,00	728 090,00	344 558,00	100 446 561,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	58 590 457,00		337 211,00	58 927 668,00
855	85501	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	58 460 457,00		337 211,00	58 797 668,00
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 460 457,00		337 211,00	58 797 668,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 622 570,00	728 090,00		38 894 480,00
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	39 002 570,00	728 090,00		38 274 480,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 002 570,00	728 090,00		38 274 480,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 612 816,00		7 347,00	1 620 163,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85508	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONIE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 301 288,00		7 347,00	1 308 635,00
855	85508	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 301 288,00		7 347,00	1 308 635,00
Razem plan					611 774 896,00	866 711,00	580 720,00	611 488 905,00

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

SEKRETARZ MIASTA
Rozalia Gienis

Województwo łódzkie
Urząd Miejski w Łodzi

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				38 101 810,00	10 000,00		38 091 810,00
750	75011			2 178 981,00	10 000,00		2 168 981,00
750	75011	401		1 652 297,00	10 000,00		1 642 297,00
750	75011	401	0	1 652 297,00	10 000,00		1 642 297,00
750	75011	401	0	14 342 106,00		39 810,00	14 381 916,00
754				12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
754	75411			8 780,00		700,00	9 480,00
754	75411	404		8 780,00		700,00	9 480,00
754	75411	404	0	621 280,00		38 980,00	660 260,00
754	75411	407		621 280,00		38 980,00	660 260,00
754	75411	407	0	22 524,00		130,00	22 654,00
754	75411	411		22 524,00		130,00	22 654,00
754	75411	411	0	212 562 775,00	40 000,00	40 000,00	212 562 775,00
801				58 927 594,00		40 000,00	58 967 594,00
801	80101			1 070 366,00		40 000,00	1 110 366,00
801	80101	430		977 023,00		40 000,00	1 017 023,00
801	80101	430	0	13 031 825,00	40 000,00		12 991 825,00
801	80195			927 909,00	40 000,00		887 909,00
801	80195	430		178 280,00	40 000,00		138 280,00
801	80195	430	0	10 091 376,00		929,00	10 092 305,00
851				1 966 390,00		929,00	1 967 319,00
851	85195			14 065,00		118,00	14 183,00
851	85195	421		14 065,00		118,00	14 183,00
851	85195	421	0	36 694,00		558,00	37 252,00
851	85195	430		36 694,00		558,00	37 252,00
851	85195	430	0	2 500,00		253,00	2 753,00
851	85195	441		2 500,00		253,00	2 753,00
851	85195	441	0	41 001 648,00	221 603,00	286 447,00	41 066 492,00
852							

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85230			1 819 407,00		71 696,00	1 891 103,00
852	85230	311		1 219 407,00		71 696,00	1 291 103,00
852	85230	311	0	1 219 407,00		71 696,00	1 291 103,00
853	85230	311	0	4 131 566,00		1 958,00	4 133 524,00
853	85321			460 994,00		1 958,00	462 952,00
853	85321	421		1 500,00		1 958,00	3 458,00
853	85321	421	0	1 500,00		1 958,00	3 458,00
854	85410			22 311 499,00	175 500,00	175 500,00	22 311 499,00
854	85410	422		4 580 014,00	175 500,00	175 500,00	4 580 014,00
854	85410	422	0	672 080,00	175 500,00		496 580,00
854	85410	422	0	672 080,00	175 500,00		496 580,00
854	85410	426		474 656,00		17 000,00	491 656,00
854	85410	426	0	474 656,00		17 000,00	491 656,00
854	85410	427		48 600,00		140 000,00	188 600,00
854	85410	427	0	48 600,00		140 000,00	188 600,00
854	85410	430		78 726,00		18 500,00	97 226,00
854	85410	430	0	78 726,00		18 500,00	97 226,00
855	85501			116 616 053,00	731 230,00	347 698,00	116 232 521,00
855	85501	311		58 590 457,00		337 211,00	58 927 668,00
855	85501	311	0	57 583 550,00		332 153,00	57 915 703,00
855	85501	311	0	57 583 550,00		332 153,00	57 915 703,00
855	85501	430		132 967,00		5 058,00	138 025,00
855	85501	430	0	132 967,00		5 058,00	138 025,00
855	85502			39 654 570,00	728 090,00		38 926 480,00
855	85502	311		36 216 398,00	634 292,00		35 582 106,00
855	85502	311	0	36 216 398,00	634 292,00		35 582 106,00
855	85502	411		1 876 731,00	72 000,00		1 804 731,00
855	85502	411	0	1 876 731,00	72 000,00		1 804 731,00
855	85502	427		20 000,00	5 000,00		15 000,00
855	85502	427	0	20 000,00	5 000,00		15 000,00
855	85502	430		198 448,00	16 798,00		181 650,00
855	85502	430	0	198 448,00	16 798,00		181 650,00
855	85505			4 962 322,00	3 140,00	3 140,00	4 962 322,00
855	85505	448		26 142,00	3 140,00		23 002,00

[Signature]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85505	448	0	26 142,00	3 140,00		23 002,00
				1 400,00		3 140,00	4 540,00
855	85505	470		1 400,00		3 140,00	4 540,00
855	85505	470	0	6 803 487,00		7 347,00	6 810 834,00
855	85508			5 058 643,00		7 271,00	5 065 914,00
				5 058 643,00		7 271,00	5 065 914,00
855	85508	311		1 156,00		76,00	1 232,00
855	85508	430	0	1 156,00		76,00	1 232,00
855	85508	430	0	605 595 906,00	1 178 333,00	892 342,00	605 309 915,00
Razem plan				605 595 906,00	1 178 333,00	892 342,00	605 309 915,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Górnis

PREZEDNIENICA
Wojciech Frąckowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 65 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.02.2018

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	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 065 783,00	10 000,00		1 055 783,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 065 783,00	10 000,00		1 055 783,00	
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	1 065 783,00	10 000,00		1 055 783,00	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065 783,00	10 000,00		1 055 783,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00			23 500,00	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00	
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	23 500,00			23 500,00	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00			23 500,00	
851				OCHRONA ZDROWIA	7 839,00		929,00	8 768,00	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 839,00		929,00	8 768,00	
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	7 839,00		929,00	8 768,00	
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 839,00		929,00	8 768,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	4 447 329,00	4 675,00	11 517,00	4 454 171,00	
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 762 122,00			3 762 122,00	
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	3 762 122,00			3 762 122,00	
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 762 122,00			3 762 122,00	
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	449 714,00		693,00	450 407,00	
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	449 714,00		693,00	450 407,00	
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 714,00		693,00	450 407,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 050,00			12 050,00
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	12 050,00			12 050,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 050,00			12 050,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 771,00		10 824,00	39 595,00
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	28 771,00		10 824,00	39 595,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 771,00		10 824,00	39 595,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	194 672,00	4 675,00		189 997,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	194 672,00	4 675,00		189 997,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 672,00	4 675,00		189 997,00
855				RODZINA	39 002 570,00	728 090,00		38 274 480,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 002 570,00	728 090,00		38 274 480,00
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	39 002 570,00	728 090,00		38 274 480,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 002 570,00	728 090,00		38 274 480,00
Razem plan					44 547 021,00	742 765,00	12 446,00	43 816 702,00

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

PREZIDENT MIASTA
Witold Wroblewski

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Gryns

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 65/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.02.2018

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 065 783,00	10 000,00		1 055 783,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 065 783,00	10 000,00		1 055 783,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	839 433,00	10 000,00		829 433,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	839 433,00	10 000,00		829 433,00
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	120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
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	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	23 500,00			23 500,00
751	75101			PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00			23 500,00
751	75101	411		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	3 437,00			3 437,00
751	75101	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00			3 437,00
751	75101	412		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00			563,00
751	75101	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00			563,00
751	75101	417		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 839,00		929,00	8 768,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 839,00		929,00	8 768,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	765,00		118,00	883,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	765,00		118,00	883,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 874,00		558,00	5 432,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 874,00		558,00	5 432,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00		253,00	2 453,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00		253,00	2 453,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 447 329,00	4 675,00	11 517,00	4 454 171,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 762 122,00			3 762 122,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 819 817,00			1 819 817,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 819 817,00			1 819 817,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	988 246,00			988 246,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	988 246,00			988 246,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 000,00			182 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 000,00			182 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00			25 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000,00			120 000,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00			65 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 000,00			120 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00			100 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00			100 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
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	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00			36 800,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00			36 800,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00			4 500,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00			805,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00			805,00
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	449 714,00		693,00	450 407,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	449 714,00		693,00	450 407,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 714,00		693,00	450 407,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 050,00			12 050,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 800,00			11 800,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 800,00			11 800,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00			250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 771,00		10 824,00	39 595,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 771,00		10 824,00	39 595,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 771,00		10 824,00	39 595,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	194 672,00	4 675,00		189 997,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	161 143,00	4 675,00		156 468,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 143,00	4 675,00		156 468,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00			15 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411		11 000,00			11 000,00
852	85228	411	0	11 000,00			11 000,00
852	85228	412		1 500,00			1 500,00
852	85228	412	0	1 500,00			1 500,00
852	85228	412	0	100,00			100,00
852	85228	428		100,00			100,00
852	85228	428	0	5 929,00			5 929,00
852	85228	444		5 929,00			5 929,00
852	85228	444	0	5 929,00			5 929,00
855				39 002 570,00	728 090,00		38 274 480,00
855	85502			39 002 570,00	728 090,00		38 274 480,00
855	85502	311		36 184 398,00	634 292,00		35 550 106,00
855	85502	311	0	36 184 398,00	634 292,00		35 550 106,00
855	85502	401		732 911,00			732 911,00
855	85502	401	0	732 911,00			732 911,00
855	85502	404		66 900,00			66 900,00
855	85502	404		66 900,00			66 900,00
855	85502	404	0	66 900,00			66 900,00
855	85502	411		1 864 338,00	72 000,00		1 792 338,00
855	85502	411	0	1 864 338,00	72 000,00		1 792 338,00
855	85502	411	0	16 011,00			16 011,00
855	85502	412		16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	10 000,00			10 000,00
855	85502	417		10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	15 000,00			15 000,00
855	85502	421		15 000,00			15 000,00
855	85502	421	0	20 000,00	5 000,00		15 000,00
855	85502	427		20 000,00	5 000,00		15 000,00
855	85502	427	0	78 448,00	16 798,00		61 650,00
855	85502	430		78 448,00	16 798,00		61 650,00
855	85502	430	0	9 564,00			9 564,00
855	85502	444		9 564,00			9 564,00
855	85502	444	0	5 000,00			5 000,00
855	85502	470		5 000,00			5 000,00
855	85502	470	0	5 000,00			5 000,00
Razem plan				44 547 021,00	742 765,00	12 446,00	43 816 702,00

SKARBUK MIASTA
Województwo Łódzkie
Urząd Miasta

SKARBUK MIASTA

Załącznik Nr 3B do
Zarządzenia Nr 65/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.02.2018

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	911 000,00			911 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	911 000,00			911 000,00
700	70005	047		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	48 000,00			48 000,00
700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00			48 000,00
700	70005	055		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	861 900,00			861 900,00
700	70005	055	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	861 900,00			861 900,00
700	70005	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 100,00			1 100,00
700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00			9 000,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	9 000,00			9 000,00
750	75011	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 000,00			9 000,00
750	75011	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	88 931,00	74 081,00	74 081,00	88 931,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	74 081,00	74 081,00	74 081,00	74 081,00
852	85203	083		WPŁYWY Z USŁUG	74 081,00	74 081,00	74 081,00	74 081,00
852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 081,00	74 081,00	74 081,00	74 081,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 850,00			14 850,00
852	85228	083		WPŁYWY Z USŁUG	14 850,00			14 850,00
852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 850,00			14 850,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 664,00			12 664,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	12 664,00			12 664,00
853	85321	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 664,00			12 664,00
853	85321	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 664,00			12 664,00
855				RODZINA	1 228 344,00			1 228 344,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 228 159,00			1 228 159,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	064		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	650,00			650,00
855	85502	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00
855	85502	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	827 509,00			827 509,00
855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	827 509,00			827 509,00
855	85502	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	150 000,00			150 000,00
855	85502	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
855	85502	098		WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	250 000,00			250 000,00
855	85502	098	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00			250 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	185,00			185,00
855	85503	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	185,00			185,00
855	85503	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00			185,00
Razem plan					2 249 939,00	74 081,00	74 081,00	2 249 939,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Gajda

Przewodnicząca
Wioletta Wójcik

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 65 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.02.2018

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	73 022,00			73 022,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00			73 022,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	73 022,00			73 022,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 022,00			73 022,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 020,00			766 020,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 569,00			286 569,00
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	286 569,00			286 569,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 569,00			286 569,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00			479 451,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	479 451,00			479 451,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 451,00			479 451,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000,00			32 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00			32 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	32 000,00			32 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00			32 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00

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
851				OCHRONA ZDROWIA				
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 299 749,00			5 299 749,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 299 749,00			5 299 749,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 299 749,00			5 299 749,00
852				POMOC SPOŁECZNA	372 333,00			372 333,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	372 333,00			372 333,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	372 333,00			372 333,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 333,00			372 333,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	460 994,00		1 958,00	462 952,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	460 994,00		1 958,00	462 952,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	460 994,00		1 958,00	462 952,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 994,00		1 958,00	462 952,00
Razem plan					19 660 008,00	,00	41 768,00	19 701 776,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynkiewicz

Prezydent Miasta

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 65 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.02.2018

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	73 022,00			73 022,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00			73 022,00
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	13 268,00			13 268,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 268,00			13 268,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN 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	700,00			700,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 020,00			766 020,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 569,00			286 569,00
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	16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00			16 869,00
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

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	479 451,00			479 451,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00			76 580,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00			76 580,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 117,00			262 117,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 117,00			262 117,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 790,00			28 790,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 790,00			28 790,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 369,00			66 369,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 369,00			66 369,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 064,00			7 064,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064,00			7 064,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 843,00			2 843,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 843,00			2 843,00
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	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00			13 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
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 GARAŻOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00			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	32 000,00			32 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00			32 000,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	134,00			134,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134,00			134,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 545,00			2 545,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00			2 545,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00			221,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00			221,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 400,00			18 400,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00			18 400,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00			600,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 100,00			10 100,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 100,00			10 100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 342 870,00		39 810,00	12 382 680,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00			600,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 320,00			112 320,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 320,00			112 320,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 780,00		700,00	9 480,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 780,00		700,00	9 480,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 309 400,00			8 309 400,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 309 400,00			8 309 400,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	187 400,00			187 400,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 400,00			187 400,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00		38 980,00	660 260,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00		38 980,00	660 260,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 524,00		130,00	22 654,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 524,00		130,00	22 654,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 256,00			2 256,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 256,00			2 256,00
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	1 600 910,00			1 600 910,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 910,00			1 600 910,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	325 000,00			325 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 000,00			325 000,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	10 000,00			10 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
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	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00			120 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
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	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00			40 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
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	57 000,00			57 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00			57 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00			1 500,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
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

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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 730,00			8 730,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00			8 730,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 112,00			122 112,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 112,00			122 112,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 299 749,00			5 299 749,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 299 749,00			5 299 749,00
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	13 479,00			13 479,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 286 270,00			5 286 270,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 286 270,00			5 286 270,00
852				POMOC SPOŁECZNA	372 333,00			372 333,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	372 333,00			372 333,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 664,00			230 664,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 664,00			230 664,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00			16 200,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00			16 200,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00			30 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00			5 000,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 330,00			12 330,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 330,00			12 330,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00			2 000,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 300,00			9 300,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00			9 300,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	10 500,00			10 500,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00			10 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	33 682,00			33 682,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 682,00			33 682,00
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 GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
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	460 994,00		1 958,00	462 952,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	460 994,00		1 958,00	462 952,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 247,00			212 247,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 247,00			212 247,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00			18 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 533,00			43 533,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 533,00			43 533,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00			5 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00		1 958,00	3 458,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		1 958,00	3 458,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10 800,00			10 800,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00			10 800,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 500,00			80 500,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 500,00			80 500,00
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	7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
Razem plan					19 660 008,00	,00	41 768,00	19 701 776,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grybis

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grybis

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 65 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.02.2018

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				RODZINA	58 460 457,00		337 211,00	58 797 668,00	
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	58 460 457,00		337 211,00	58 797 668,00	
855	85501	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	58 460 457,00		337 211,00	58 797 668,00	
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 460 457,00		337 211,00	58 797 668,00	
Razem plan					58 460 457,00	,00	337 211,00	58 797 668,00	

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grybos

Prezydent Miasta Elbląg

Załącznik Nr 5A do
Zarządzenia Nr 65 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.02.2018

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (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				RODZINA	58 460 457,00		337 211,00	58 797 668,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	58 460 457,00		337 211,00	58 797 668,00
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57 583 550,00		332 153,00	57 915 703,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 583 550,00		332 153,00	57 915 703,00
855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	520 000,00			520 000,00
855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 000,00			520 000,00
855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00
855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	96 608,00			96 608,00
855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 608,00			96 608,00
855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 769,00			13 769,00
855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 769,00			13 769,00
855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00			12 000,00
855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
855	85501	426		ZAKUP ENERGII	25 000,00			25 000,00
855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
855	85501	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85501	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 967,00		5 058,00	138 025,00
855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 967,00		5 058,00	138 025,00
855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 563,00			11 563,00
855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 563,00			11 563,00
855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
Razem plan					58 460 457,00	,00	337 211,00	58 797 668,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Cwynis

Przewodniczący Rady Miejskiej
Miejska Władza

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 65 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.02.2018

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	1 301 288,00		7 347,00	1 308 635,00	
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 301 288,00		7 347,00	1 308 635,00	
855	85508	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 301 288,00		7 347,00	1 308 635,00	
855	85508	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 301 288,00		7 347,00	1 308 635,00	
Razem plan					1 301 288,00	,00	7 347,00	1 308 635,00	

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynkiewicz

OK

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				RODZINA	1 301 288,00		7 347,00	1 308 635,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 301 288,00		7 347,00	1 308 635,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 288 275,00		7 271,00	1 295 546,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 288 275,00		7 271,00	1 295 546,00
855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 400,00			8 400,00
855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00			8 400,00
855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 457,00			1 457,00
855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 457,00			1 457,00
855	85508	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00			2 000,00
855	85508	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85508	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 156,00		76,00	1 232,00
855	85508	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 156,00		76,00	1 232,00
Razem plan					1 301 288,00	,00	7 347,00	1 308 635,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Głuch