

**ZARZĄDZENIE NR 193/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 30 maja 2018r.

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 r. poz. 130) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 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 „609.162.255 zł”, zastępuje się kwotą „610.171.862 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „568.734.430 zł”, zastępuje się kwotą „569.744.037 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „40.427.825 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „142.164.889 zł”, zastępuje się kwotą „143.174.496 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „617.425.354 zł”, zastępuje się kwotą „618.434.961 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą kwotę „550.623.441 zł”, zastępuje się kwotą „551.633.048 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „255.983.112 zł”, zastępuje się kwotą „256.020.975 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.368.981 zł”, zastępuje się kwotą „104.416.751 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.900.461 zł”, zastępuje się kwotą „42.020.993 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.878.784 zł”, zastępuje się kwotą „116.682.226 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.801.913 zł”.

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

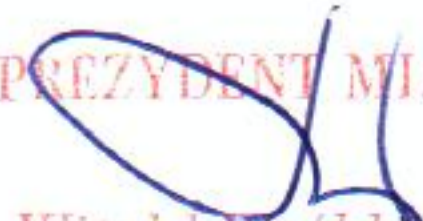
§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 75/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), w kwocie **793.572zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 793.572zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 78.729zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 40.474zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 67.258zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 14.285zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 26.784zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 15.720zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 33.332zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 26.189zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 58.925zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 15.476zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 36.903zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 26.189zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 39.284zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 30.005zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 39.284zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 13.690zł,
 - Gimnazjum nr 2 – 17.261zł,
 - Gimnazjum nr 5 – 13.392zł,
 - Gimnazjum nr 6 – 10.714zł,
 - Gimnazjum nr 9 – 13.095zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 19.642zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 12.500zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 3.572zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 6.548zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 13.095zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 22.618zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 17.261zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 8.928zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 18.452zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 6.349zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 17.261zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 13.690zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 10.119zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 6.548zł.
2. Decyzją Nr FK 95/2018 z dnia 10 maja 2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił plan dotacji celowych w dziale 710 - Działalność usługowa rozdz. 71035 – Cmentarze § 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, **w kwocie 15.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Gospodarki Komunalnej w § 4300 – zakup usług pozostałych.
3. Decyzją Nr FK 100/2018 z dnia 10 maja 2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 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, **w kwocie 405zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
4. Decyzją Nr FK 104/2018 z dnia 11 maja 2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał następujących zmian:
- zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **w kwocie 14.540zł**, dotyczących wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **w kwocie 203.300zł**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”.
- Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 120.532zł – „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
 - Domu Pomocy Społecznej, o kwotę 68.228zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.200zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.464zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 349zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.991zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 37.224zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i modernizację terenu przy budynku.

5. Decyzją Nr FK 111/2018 z dnia 19 maja 2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 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, w kwocie **11.870zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na odbudowę budynku mieszkalnego dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 13.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.500zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Biura Rady Miejskiej (DO).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczestnika do Bułgarii na Mistrzostwa Europy Młodzików w Boksie, w celu promocji miasta Elbląg (DEIS).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 4.200zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, mniejsze wydatki na zakup umundurowania,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.200zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.200zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 154.460zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.560zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 7.210zł,
 - Przedszkole nr 18 – 350zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 135.700zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do przygotowania wystroju miejskiego zakończenia roku szkolnego 2017/2018 (SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 90.000zł, z przeznaczeniem na dokończenie III etapu przebudowy i remontu pomieszczeń szkolnych (SP nr 1).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 39.200zł, z przeznaczeniem na:
 - usunięcie awarii CO w placówce – 1.200zł (P-le nr 19),
 - remont dachu – 3.000zł (P-le nr 21),
 - remont łazienki w grupie „Bratki” – 25.000zł (P-le nr 23),
 - wykonanie ogrodzenia od frontu budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym przedszkola – 10.000zł (P-le nr 34).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.500zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób pracujących przy przeprowadzce z budynku przy ul. Saperów do budynku Gimnazjum nr 9 (III LO).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.560zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.800zł,

– Zespół Szkół Gospodarczych – 4.760zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 9.200zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów elbląskich szkół wręczanych podczas miejskiego zakończenia roku szkolnego 2017/2018 (DEIS).

2. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 518zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 350zł – mniejsze wydatki związane z zakupem materiałów biurowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 168zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 518zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników administracji w zakresie rachunkowości budżetowej.

3. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.100zł – mniejsze wydatki związane z usługami na naprawy i konserwacje.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

4. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł – mniejsze wydatki związane z usługami transportowymi.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

5. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 500zł – mniejsze wydatki związane z zakupem artykułów dydaktycznych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup nowej kosiarki.

6. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.600zł – mniejsze wydatki związane z remontem szatni dla dzieci.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9, w związku z realizacją projektu pn. „Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii”, w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 6.000zł.

Zwiększa się:

- § 4191 – nagrody konkursowe, o kwotę 500zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.500zł – naliczenie opłat ryczałtowych za obiady, którymi obciążeni są pracownicy korzystający z wyżywienia w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na naprawę sprzętu kuchennego oraz kanalizacji w pomieszczeniach stołówki.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł – naliczenie opłat ryczałtowych za obiady, którymi obciążeni są pracownicy korzystający z wyżywienia w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup regału do stołówki oraz farb do malowania kuchni.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 800zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł – mniejsze wydatki związane z usługami dotyczącymi aktualizacji programów komputerowych, ekspertyz.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.300zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy szkolnej oraz dwóch gabinetów lekcyjnych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu wewnątrz budynku szkoły.

11. Na wniosek Gimnazjum nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 900zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 900zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i drobnego sprzętu AGD.

12. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego, w związku z realizacją projektu pn. „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk” w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 11.065zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 11.065zł – mniejsze wydatki związane z zakupem biletów.

Zwiększa się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.065zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, projektora i laptopa.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 5.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.400zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, w tym:
 - Przedszkole nr 18 – 4.600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł (SP nr 8).

Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z:

- 1) organizacją festynu Miejskiego z okazji Dnia Dziecka na Placu Katedralnym, w ramach realizacji programu pn. „Propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia poprzez atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego” – 4.600zł (P-le nr 18).
- 2) Organizacją festynu „Rodzina – Dom – Ojczyzna” w ramach podejmowanych działań profilaktycznych – 800zł (SP nr 8).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 14.935zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 14.931zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków oraz materiałów higienicznych dla podopiecznych,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 4.931zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 4zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 2.950zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.950zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.950zł, z przeznaczeniem na przegląd techniczny budynku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 178.722zł:

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 178.722zł (DEIS).

Zwiększa się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 178.722zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 10.119zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 16.815zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 3.572zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.696zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 3.930zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.333zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 6.548zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 14.732zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.869zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 9.226zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.548zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 9.821zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 7.502zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 9.821zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.423zł,
 - Gimnazjum nr 2 – 4.316zł,
 - Gimnazjum nr 5 – 3.348zł,
 - Gimnazjum nr 6 – 2.679zł,
 - Gimnazjum nr 9 – 3.274zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 4.911zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 3.125zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 893zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 1.637zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 3.274zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.655zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 4.316zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2.232zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 4.613zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 1.588zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.316zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3.423zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 2.530zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.637 zł.
2. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 5.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 5.100zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych oraz na organizację warsztatów filmowych dla młodzieży,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na bilety ZKM oraz na wyjazdy służbowe na szkolenia,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na szkolenie administracji i obsługi.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska



Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 193/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.05.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				2 028 874,00		15 000,00	2 043 874,00
710	71035			0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202		0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202	0	0,00		15 000,00	15 000,00
852	85203			19 454 756,00		200 630,00	19 655 386,00
852	85203			3 854 504,00		188 760,00	4 043 264,00
852	85203	201		3 762 122,00		188 760,00	3 950 882,00
852	85203	201	0	3 762 122,00		188 760,00	3 950 882,00
852	85278			0,00		11 870,00	11 870,00
852	85278	201		0,00		11 870,00	11 870,00
852	85278	201	0	0,00		11 870,00	11 870,00
854	85415			1 342 803,00		793 572,00	2 136 375,00
854	85415			0,00		793 572,00	793 572,00
854	85415	203		0,00		793 572,00	793 572,00
854	85415	203	0	0,00		793 572,00	793 572,00
855	85503			100 613 959,00		405,00	100 614 364,00
855	85503			342,00		405,00	747,00
855	85503	201		342,00		405,00	747,00
855	85503	201	0	342,00		405,00	747,00
Razem plan				609 162 255,00	,00	1 009 607,00	610 171 862,00

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

STĘPCA KARBNIKA MIASTA

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wróblewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 193/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.05.2018

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				4 080 080,00		15 000,00	4 095 080,00
710	71035			380 000,00		15 000,00	395 000,00
710	71035	430		0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	430	0	0,00		15 000,00	15 000,00
750				39 503 596,00	13 000,00	13 000,00	39 503 596,00
750	75022			745 000,00	13 000,00		732 000,00
750	75022	419		47 000,00	1 500,00		45 500,00
750	75022	419	0	47 000,00	1 500,00		45 500,00
750	75022	421		20 000,00	5 000,00		15 000,00
750	75022	421	0	20 000,00	5 000,00		15 000,00
750	75022	430		141 000,00	6 500,00		134 500,00
750	75022	430	0	141 000,00	6 500,00		134 500,00
750	75023			33 382 724,00		11 500,00	33 394 224,00
750	75023	421		428 250,00		11 500,00	439 750,00
750	75023	421	0	428 250,00		11 500,00	439 750,00
750	75075			1 097 667,00		1 500,00	1 099 167,00
750	75075	430		1 010 961,00		1 500,00	1 012 461,00
750	75075	430	0	1 010 961,00		1 500,00	1 012 461,00
754				16 094 626,00	4 200,00	4 200,00	16 094 626,00
754	75416			1 400 966,00	4 200,00	4 200,00	1 400 966,00
754	75416	302		24 600,00	2 000,00		22 600,00
754	75416	302	0	24 600,00	2 000,00		22 600,00
754	75416	417		4 680,00		4 200,00	8 880,00
754	75416	417	0	4 680,00		4 200,00	8 880,00
754	75416	421		37 455,00		2 200,00	35 255,00
754	75416	421	0	37 455,00		2 200,00	35 255,00
801				218 942 959,00	191 243,00	191 243,00	218 942 959,00
801	80101			53 946 038,00	8 000,00	104 300,00	54 042 338,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	417		103 089,00	800,00		102 289,00
801	80101	417	0	74 900,00	800,00		74 100,00
801	80101	419		15 209,00		500,00	15 709,00
801	80101	419	1	3 253,00		500,00	3 753,00
801	80101	421		571 306,00		6 800,00	578 106,00
801	80101	421	0	558 809,00		6 300,00	565 109,00
801	80101	421	1	7 496,00		500,00	7 996,00
801	80101	427		280 522,00		92 000,00	372 522,00
801	80101	427	0	280 522,00		92 000,00	372 522,00
801	80101	430		1 368 837,00	1 200,00		1 372 637,00
801	80101	430	0	1 261 622,00	1 200,00		1 260 422,00
801	80101	430	1	97 512,00		5 000,00	102 512,00
801	80101	442		129 147,00	6 000,00		123 147,00
801	80101	442	1	58 497,00	6 000,00		52 497,00
801	80104			30 709 525,00	5 018,00	44 218,00	30 748 725,00
801	80104	417		14 150,00		4 000,00	18 150,00
801	80104	417	0	14 150,00		4 000,00	18 150,00
801	80104	421		366 783,00	350,00		366 933,00
801	80104	421	0	365 722,00	350,00		365 872,00
801	80104	424		30 600,00	500,00		30 100,00
801	80104	424	0	30 600,00	500,00		30 100,00
801	80104	427		253 707,00	3 700,00		289 207,00
801	80104	427	0	253 707,00	3 700,00		289 207,00
801	80104	430		278 816,00	300,00		278 516,00
801	80104	430	0	278 816,00	300,00		278 516,00
801	80104	443		1 845,00	168,00		1 677,00
801	80104	443	0	1 845,00	168,00		1 677,00
801	80104	470		12 770,00		518,00	13 288,00
801	80104	470	0	12 770,00		518,00	13 288,00
801	80120			15 095 626,00	11 065,00	17 565,00	15 102 126,00
801	80120	417		11 740,00		6 500,00	18 240,00
801	80120	417	0	5 700,00		6 500,00	12 200,00
801	80120	421		181 381,00		11 065,00	192 446,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 902,00		11 065,00	19 967,00
801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	74 255,00	11 065,00		63 190,00
801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	74 255,00	11 065,00		63 190,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 118 055,00	7 560,00	7 560,00	1 118 055,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	752 000,00	7 560,00	7 560,00	752 000,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 010,00	7 560,00	7 560,00	360 010,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 873 759,00	12 700,00	8 400,00	10 869 459,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 192,00		5 400,00	145 592,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 192,00		5 400,00	145 592,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 262 415,00	12 700,00		5 249 715,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 262 415,00	12 700,00		5 249 715,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 624,00		3 000,00	12 624,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 624,00		3 000,00	12 624,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 931 499,00	146 900,00	9 200,00	12 793 799,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	13 800,00		9 200,00	23 000,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 800,00		9 200,00	23 000,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305 842,00	1 200,00		304 642,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 842,00	1 200,00		304 642,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	568 300,00		135 700,00	432 600,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568 300,00	135 700,00		432 600,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	911 417,00	10 000,00		901 417,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	911 417,00	10 000,00		901 417,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 283 064,00	5 400,00	5 400,00	10 283 064,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 335 729,00	5 400,00	5 400,00	2 335 729,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 100,00		5 000,00	26 100,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 100,00		5 000,00	26 100,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	607 899,00	5 400,00	400,00	602 899,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 899,00	5 400,00	400,00	602 899,00
852				POMOC SPOŁECZNA	41 375 507,00	14 935,00	215 565,00	41 576 137,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 942 102,00	14 931,00	14 931,00	10 942 102,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	570 533,00	14 931,00		555 602,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 533,00	14 931,00		555 602,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOPÓJCYCH	50 000,00		10 000,00	60 000,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		10 000,00	60 000,00
852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 750,00		4 931,00	11 681,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 750,00		4 931,00	11 681,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 350 478,00	4,00	188 764,00	4 539 238,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 819 817,00		120 532,00	1 940 349,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 819 817,00		120 532,00	1 940 349,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 365 597,00		14 200,00	1 379 797,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 365 597,00		14 200,00	1 379 797,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	241 794,00		2 464,00	244 258,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 794,00		2 464,00	244 258,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 542,00		349,00	34 891,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 542,00		349,00	34 891,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000,00		13 991,00	133 991,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00		13 991,00	133 991,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	144 053,00	4,00		144 049,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 053,00	4,00		144 049,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00		37 224,00	137 224,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00		37 224,00	137 224,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	519,00		4,00	523,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519,00		4,00	523,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		11 870,00	11 870,00
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		11 870,00	11 870,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 870,00	11 870,00
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 111 840,00	2 950,00	2 950,00	4 111 840,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 311 698,00	2 950,00	2 950,00	3 311 698,00
853	85333	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00		2 950,00	4 950,00
853	85333	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		2 950,00	4 950,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 997,00		2 950,00	22 047,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 997,00		2 950,00	22 047,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 310 086,00	183 822,00	977 394,00	24 103 658,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 833 320,00	5 100,00	5 100,00	3 833 320,00
854	85407	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 108,00		5 100,00	26 008,00
854	85407	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 108,00		5 100,00	26 008,00
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00		4 000,00	18 000,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		4 000,00	18 000,00
854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00		300,00	4 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	441	0	4 000,00		300,00	4 300,00
854	85407	470		3 800,00		800,00	4 600,00
854	85407	470	0	3 800,00		800,00	4 600,00
854	85415			380 000,00	178 722,00	972 294,00	1 173 572,00
854	85415	324		380 000,00	178 722,00	972 294,00	1 173 572,00
854	85415	324	0	380 000,00	178 722,00	972 294,00	1 173 572,00
855				116 462 426,00		405,00	116 462 831,00
855	85503			342,00		405,00	747,00
855	85503	421		342,00		405,00	747,00
855	85503	421	0	342,00		405,00	747,00
				Razem plan	415 550,00	1 425 157,00	618 434 961,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska



PRYZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 193/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.05.2018

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI**

Parametry wydruku			Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par. SF	Kategorie zadań : GZD			
010			26 685,00			26 685,00
010	01095		26 685,00			26 685,00
010	01095	201	26 685,00			26 685,00
010	01095	0	26 685,00			26 685,00
750			1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011		1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011	201	1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011	0	1 055 783,00			1 055 783,00
751			23 500,00			23 500,00
751	75101		23 500,00			23 500,00
751	75101	201	23 500,00			23 500,00
751	75101	0	23 500,00			23 500,00
851			8 768,00			8 768,00
851	85195		8 768,00			8 768,00
851	85195	201	8 768,00			8 768,00
851	85195	0	8 768,00			8 768,00
852			4 578 004,00		200 630,00	4 778 634,00
852	85203		3 762 122,00		188 760,00	3 950 882,00
852	85203	201	3 762 122,00		188 760,00	3 950 882,00
852	85203	0	3 762 122,00			3 762 122,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	450 407,00			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	450 407,00			450 407,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00			450 407,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	24 129,00			24 129,00
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	24 129,00			24 129,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 129,00			24 129,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	151 349,00			151 349,00
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	151 349,00			151 349,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 349,00			151 349,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	189 997,00			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	189 997,00			189 997,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 997,00			189 997,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		11 870,00	11 870,00
852	85278	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		11 870,00	11 870,00
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 870,00	11 870,00
855				RODZINA	38 274 878,00		405,00	38 275 283,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 274 536,00			38 274 536,00
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	38 274 536,00			38 274 536,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 274 536,00			38 274 536,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	342,00		405,00	747,00
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	342,00		405,00	747,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342,00		405,00	747,00
				Razem plan	43 967 618,00	,00	201 035,00	44 168 653,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

ZUI Otogo sp z o.o system OTAGO , aplikacja FKPLAN /FKPLAN_Szczegoly_L_ZM_9142 7/

ostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 193/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.05.2018r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				26 685,00			26 685,00
010	01095			26 685,00			26 685,00
010	01095	421		336,00			336,00
010	01095	421	0	336,00			336,00
010	01095	430		187,00			187,00
010	01095	430	0	187,00			187,00
010	01095	443		26 162,00			26 162,00
010	01095	443	0	26 162,00			26 162,00
750				1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011			1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011	401		829 433,00			829 433,00
750	75011	401	0	829 433,00			829 433,00
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	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				23 500,00			23 500,00
751	75101			23 500,00			23 500,00
751	75101	411		3 437,00			3 437,00
751	75101	411	0	3 437,00			3 437,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		563,00			563,00
							563,00
751	75101	412	0	563,00			563,00
751	75101	417		19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	19 500,00			19 500,00
851				8 768,00			8 768,00
851	85195			8 768,00			8 768,00
851	85195	421		883,00			883,00
851	85195	421	0	883,00			883,00
851	85195	430		5 432,00			5 432,00
851	85195	430	0	5 432,00			5 432,00
851	85195	441		2 453,00			2 453,00
851	85195	441	0	2 453,00			2 453,00
852				4 578 004,00		200 630,00	4 778 634,00
852	85203			3 762 122,00		188 760,00	3 950 882,00
852	85203	236		1 819 817,00		120 532,00	1 940 349,00
852	85203	236	0	1 819 817,00		120 532,00	1 940 349,00
852	85203	302		5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		988 246,00		14 200,00	1 002 446,00
852	85203	401	0	988 246,00		14 200,00	1 002 446,00
852	85203	404		85 000,00			85 000,00
852	85203	404	0	85 000,00			85 000,00
852	85203	411		182 000,00		2 464,00	184 464,00
852	85203	411	0	182 000,00		2 464,00	184 464,00
852	85203	412		25 000,00		349,00	25 349,00
852	85203	412	0	25 000,00		349,00	25 349,00
852	85203	417		80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		120 000,00		13 991,00	133 991,00
852	85203	421	0	120 000,00		13 991,00	133 991,00
852	85203	422		65 000,00			65 000,00
852	85203	422	0	65 000,00			65 000,00
852	85203	423		1 200,00			1 200,00
852	85203	423	0	1 200,00			1 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426		120 000,00			120 000,00
852	85203	426	0	120 000,00			120 000,00
852	85203	427		100 000,00		37 224,00	137 224,00
852	85203	427	0	100 000,00		37 224,00	137 224,00
852	85203	428		3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	428		100 000,00			100 000,00
852	85203	430		100 000,00			100 000,00
852	85203	430	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	436		3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		36 800,00			36 800,00
852	85203	444	0	36 800,00			36 800,00
852	85203	452		2 800,00			2 800,00
852	85203	452	0	2 800,00			2 800,00
852	85203	470		4 500,00			4 500,00
852	85203	470	0	4 500,00			4 500,00
852	85203	478		805,00			805,00
852	85203	478	0	805,00			805,00
852	85213			450 407,00			450 407,00
852	85213	413		450 407,00			450 407,00
852	85213	413	0	450 407,00			450 407,00
852	85215			24 129,00			24 129,00
852	85215	311		23 629,00			23 629,00
852	85215	311	0	23 629,00			23 629,00
852	85215	421		500,00			500,00
852	85215	421	0	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			151 349,00			151 349,00
852	85219	311		151 349,00			151 349,00
852	85219	311	0	151 349,00			151 349,00
852	85228			189 997,00			189 997,00
852	85228	401		156 468,00			156 468,00
852	85228	401	0	156 468,00			156 468,00
852	85228	404		15 000,00			15 000,00
852	85228	404	0	15 000,00			15 000,00
852	85228	404	0	11 000,00			11 000,00
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	428		100,00			100,00
852	85228	428	0	100,00			100,00
852	85228	444		5 929,00			5 929,00
852	85228	444	0	5 929,00			5 929,00
852	85278			0,00		11 870,00	11 870,00
852	85278	311		0,00		11 870,00	11 870,00
852	85278	311	0	0,00		11 870,00	11 870,00
855				38 274 878,00		405,00	38 275 283,00
855	85502			38 274 536,00			38 274 536,00
855	85502	311		35 550 106,00			35 550 106,00
855	85502	311	0	35 550 106,00			35 550 106,00
855	85502	401		732 967,00			732 967,00
855	85502	401	0	732 967,00			732 967,00
855	85502	404		66 900,00			66 900,00
855	85502	404	0	66 900,00			66 900,00
855	85502	411		1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	411	0	1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	412		16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	16 011,00			16 011,00
855	85502	417		10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	10 000,00			10 000,00
855	85502	421		15 000,00			15 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	421	0	15 000,00			15 000,00
855	85502	427		15 000,00			15 000,00
855	85502	427	0	15 000,00			15 000,00
855	85502	430		61 650,00			61 650,00
855	85502	430	0	61 650,00			61 650,00
855	85502	444		9 564,00			9 564,00
855	85502	444	0	9 564,00			9 564,00
855	85502	470		5 000,00			5 000,00
855	85502	470	0	5 000,00			5 000,00
855	85503			342,00		405,00	747,00
855	85503	421		342,00		405,00	747,00
855	85503	421	0	342,00		405,00	747,00
Razem plan				43 967 618,00	,00	201 035,00	44 168 653,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska



PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 193/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.05.2018

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 100,00			15 100,00	15 100,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 100,00			15 100,00	15 100,00
854	85495	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 100,00			15 100,00	15 100,00
854	85495	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 100,00			15 100,00	15 100,00
Razem plan					15 100,00		,00	15 000,00	30 100,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 193/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.05.2018

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GPD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710							
	71035			0,00		15 000,00	15 000,00
				0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	430		0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	430	0	0,00		15 000,00	15 000,00
854				15 100,00			15 100,00
854	85495			15 100,00			15 100,00
854	85495	417		5 800,00			5 800,00
854	85495	417	0	5 800,00			5 800,00
854	85495	421		4 100,00			4 100,00
854	85495	421	0	4 100,00			4 100,00
854	85495	430		4 900,00			4 900,00
854	85495	430	0	4 900,00			4 900,00
854	85495	441		300,00			300,00
854	85495	441	0	300,00			300,00
Razem plan				15 100,00	,00	15 000,00	30 100,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Jakubowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wobleski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 193/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.05.2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 741 075	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - V Edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		960 987	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			15 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 350 140	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - 6. Elbląskie Forum Kulturoznawcze "Miejsca oporu" - konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości			15 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 836 025	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Międzynarodowe spotkanie promocyjne związane z prezentacją efektów realizacji projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap II" wraz z konferencją "Z muzeum w przyszłość"			15 000

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Włodarczyk

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			6 285
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 706 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 8,53\text{zł} = 1.706.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 120
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			30 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior" - organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dot. problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczne Przestrzenie" - druk materiałów edukacyjnych do promowania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego, druk materiałów informacyjnych - edukacyjnych do debat społecznych			1 500
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewozu sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno - Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu			5 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczy nalewowych oraz domku edukacyjnego			7 500
				Razem	1 706 000	8 888 227	254 005

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		522 750
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		887 883

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		796 315	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		697 405	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		655 184	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		496 680	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		808 860	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		832 146	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		367 410	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		245 916	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		289 170	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		205 750	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		180 753	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		143 533	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		415 632	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		149 921	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		702 270	
18.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		63 180	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
19.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		40 403	
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		707 103	
21.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		446 608	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		166 966	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		344 295	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		211 580	
25.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		730 052	
26.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		189 940	
27.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		25 093	
28.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		106 647	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		15 683	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy		269 827	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		16 524	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		85 300	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		48 300	
34.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		60 348	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		314 519	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu		954 500	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 139 754	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		220 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		79 667	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		742 548	
42.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		181 000	
43.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		14 609	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		227 575	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		422 002	
46.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		154 500	
47.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		395 646	
48.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		287 719	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		431 353	
50.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		66 400	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		24 755	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		290 038	
53.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		98 274	
54.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		98 047	
55.	801	80152	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		135 104	
56.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		14 316	
57.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
58.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
59.	754	75412	2830	Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
60.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
61.	754	75412	2830	zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenach wodnych w okresie letnim i zimowym			3 600
62.	754	75412	2830	zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych			3 000
63.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			5 950

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	754	75495	2830	Zakup ubrań przeciwdeszczowych oraz dwuczęściowych kombinezonów wypornościowych			6 150
65.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
66.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			15 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			200 000
70.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
74.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
75.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
76.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
78.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
80.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
81.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
82.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
83.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
84.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
85.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
86.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 479
87.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 537 080
88.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 940 349
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
90.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
91.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			50 000
92.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000
93.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
94.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
95.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
96.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
97.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
98.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. " małych grantów"			34 000
99.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 400 000
100.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
101.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
103.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			57 000
104.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
				Razem	0	18 413 260	12 765 786
				Ogółem	1 706 000	27 301 487	13 019 791

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "42.020.993zł" nie uwzględnia kwoty 6.285zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski