

ZARZĄDZENIE NR 342/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 17 września 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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 „639.894.330 zł”, zastępuje się kwotą „640.091.150 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „592.539.443 zł”, zastępuje się kwotą „592.736.263 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „47.354.887 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „148.595.127 zł”, zastępuje się kwotą „148.791.947 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „648.157.429 zł”, zastępuje się kwotą „648.354.249 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą kwotę „575.838.874 zł”, zastępuje się kwotą „576.035.694 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „253.899.848 zł”, zastępuje się kwotą „253.915.413 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „121.444.706 zł”, zastępuje się kwotą „121.496.660 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „45.606.935 zł”, zastępuje się kwotą „45.736.135 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „116.906.152 zł”, zastępuje się kwotą „116.906.253 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „72.318.555 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 finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 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 257/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dziale 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, o kwotę **195.320zł**, w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej o kwotę 66.120zł i Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 129.200zł w tym:
 - § 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 129.200zł – prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi(RZISS),
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 19.400zł (DPS),
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.364zł (DPS),
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 475zł (DPS),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 22.380zł (DPS),
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.501zł (DPS),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł (DPS).
2. Pismem nr DEL – 3101 – 10/18 z dnia 7 września 2018 r. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie o kwotę **1.500zł**, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich w § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 226.147zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 98.249zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 88.898zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 39.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup ławek w pasie drogowym,

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 146.941zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, w tym kwota 134.207zł zaplanowana została na remont ul. Okrężnej.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 77.206zł, z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 52.000zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000zł (DSM),

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.000zł (BPM), w związku z mniejszymi kosztami wynagrodzeń bezosobowych,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 5.000zł (BPM), w związku z mniejszą ilością zaplanowanych wyjazdów zagranicznych.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 52.000zł (BPM), z przeznaczeniem na bieżące usługi Biura Prezydenta Miasta.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 440zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 440zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 440zł.

2. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 11.531zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.154zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 900zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup środków żywności,
- § 4250 – zakup sprzętu i uzbrojenia, o kwotę 3.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup sprzętu i uzbrojenia,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 443zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ZFŚŚ,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, o kwotę 34zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 101zł, z przeznaczeniem na równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane pracownikom wynikające z przepisów BHP,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków, na okresowe badania techniczne samochodów oraz okresowe przeglądy sprzętu,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 396zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.034zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 14.900zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł (DEIS), w związku ze zmianami w dofinansowaniu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 400zł (DEIS), w związku z mniejszymi wydatkami na nagrody,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł (DEIS), w związku z mniejszymi wydatkami na usługi remontowe.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (SSP Nr 3).
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (SSP Nr 3).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na organizację Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019 (ZSO nr 2).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 – 3.000zł.

2. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 370zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 370zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup książek.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 370zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku Przedszkola nr 5.

3. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.250zł, w związku z mniejszymi wydatkami na energię,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 450zł, w związku z mniejszymi wydatkami na obsługę czytnika godzin.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów sanitarnych w związku ze zwiększoną liczbą dzieci oraz na zakup materiałów do remontów w salach edukacyjnych.

4. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na umowę z inspektorem do wykonywania zadań wynikających z RODO.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup energii ciepłej.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług dystrybucji energii.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 2.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.630zł, w związku z mniejszymi opłatami za monitoring placówki,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 470zł, w związku z rezygnacją z opłacania składek członkowskich.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na umowę z inspektorem do wykonywania zadań wynikających z RODO.

7. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na książki.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na umowę z inspektorem do wykonywania zadań wynikających z RODO.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 780zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 780zł, w związku z mniejszymi wydatkami na książki.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 780zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.200zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wyposażenie.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na umowę z inspektorem do wykonywania zadań wynikających z RODO.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe doradców zawodowych.

2. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 17.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 17.000zł, w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej dokonuje się mniejszych wpłat na PFRON.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.000zł, z przeznaczeniem na przeniesienie szafy teleinformatycznej i montaż monitoringu.

3. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 800zł.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w rozgrywkach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz powszechnej nauki jazdy na łyżwach.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na lampy oświetleniowe.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem umowę z inspektorem do wykonywania zadań wynikających z RODO.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników bursy.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Żłobka Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 3.632zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.570zł, w związku z rezygnacją z naprawy i malowania ogrodzenia,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.062zł, w związku z rezygnacją ze szczepień ochronnych pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.570zł, z przeznaczeniem na zakup programatora i grzałki do pralnicy wodnej GIRBAU,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.062zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej.


ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 342/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.09.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan przed zmianą
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	270 893,00
751	75109	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	247 393,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 393,00
852				POMOC SPOŁECZNA	20 687 489,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 043 264,00
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	3 950 882,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 950 882,00
Razem plan					639 894 330,00
					,00
					196 820,00
					20 882 809,00
					4 238 584,00
					4 146 202,00
					4 146 202,00
					640 091 150,00
					272 393,00
					248 893,00
					248 893,00
					248 893,00
					248 893,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 342 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.09.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 039 835,00	262 105,00	262 105,00	59 039 835,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 222 742,00	262 105,00	37 958,00	32 998 595,00
600	60015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		2 000,00	3 000,00
600	60015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		2 000,00	3 000,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 942 385,00	134 207,00	35 958,00	1 844 136,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 942 385,00	134 207,00	35 958,00	1 844 136,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 935 447,00	88 898,00		4 846 549,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 935 447,00	88 898,00		4 846 549,00
600	60015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00	39 000,00		1 000,00
600	60015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	39 000,00		1 000,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 029 415,00		146 941,00	1 176 356,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	451 365,00		146 941,00	598 306,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 365,00		146 941,00	598 306,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	911 047,00		77 206,00	988 253,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	145 132,00		77 206,00	222 338,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 132,00		77 206,00	222 338,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 476 754,00	52 000,00	52 000,00	44 476 754,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 912 305,00	45 000,00		38 867 305,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 928 359,00	40 000,00		4 888 359,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 928 359,00	40 000,00		4 888 359,00
750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 050,00	5 000,00		25 050,00
750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 050,00	5 000,00		25 050,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	746 665,00	7 000,00	52 000,00	791 665,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 400,00	7 000,00		35 400,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 400,00	7 000,00		35 400,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650 159,00		52 000,00	702 159,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 159,00		52 000,00	702 159,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 893,00		1 500,00	272 393,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	247 393,00		1 500,00	248 893,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 360,00		1 500,00	96 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 360,00		1 500,00	96 860,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 517 319,00	11 971,00	11 971,00	17 517 319,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 206 351,00	11 531,00	11 531,00	15 206 351,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00		101,00	1 601,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		101,00	1 601,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 400,00	7 154,00		28 246,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 400,00	7 154,00		28 246,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	900,00		100,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	900,00		100,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	10 000,00	3 000,00		7 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 000,00		7 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00		8 000,00	128 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00		8 000,00	128 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIAADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	443,00		3 557,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	443,00		3 557,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 000,00		396,00	57 396,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00		396,00	57 396,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	34,00		1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	34,00		1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		3 034,00	33 034,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		3 034,00	33 034,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 412 106,00	440,00	440,00	1 412 106,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 255,00	440,00		34 815,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 255,00	440,00		34 815,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 754,00		440,00	2 194,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 754,00		440,00	2 194,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 519 411,00	39 850,00	39 850,00	230 519 411,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	56 458 587,00	17 100,00	27 100,00	56 468 587,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125 801,00		2 100,00	127 901,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 512,00		2 100,00	101 612,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	777 273,00		3 000,00	780 273,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	757 970,00		3 000,00	760 970,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	333 664,00		7 000,00	340 664,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 992,00		7 000,00	325 992,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 889 091,00	15 000,00		2 874 091,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 889 091,00	15 000,00		2 874 091,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 491 310,00	1 630,00	15 000,00	1 504 680,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 385 305,00	1 630,00	15 000,00	1 398 675,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 563,00	470,00		12 093,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 682,00	470,00		10 212,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	32 571 485,00	3 870,00	5 970,00	32 573 585,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 200,00		2 100,00	51 300,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 200,00		2 100,00	51 300,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	361 876,00		3 500,00	365 376,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 815,00		3 500,00	364 315,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 900,00	370,00		33 530,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 900,00	370,00		33 530,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 206 548,00	2 250,00		1 204 298,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 206 548,00	2 250,00		1 204 298,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	298 807,00		370,00	299 177,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 807,00		370,00	299 177,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 566,00	800,00		29 766,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 566,00	800,00		29 766,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	282 395,00	450,00		281 945,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 395,00	450,00		281 945,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 841 760,00	1 100,00	1 500,00	14 842 160,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 440,00		1 100,00	23 540,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 400,00		1 100,00	17 500,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 118,00		400,00	225 518,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 136,00		400,00	204 536,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	82 565,00	1 100,00		81 465,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	1 100,00		78 900,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	25 285 716,00	780,00	780,00	25 285 716,00
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	171 435,00		780,00	172 215,00
801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 880,00		780,00	29 660,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 627 888,00	780,00		1 627 108,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 627 888,00	780,00		1 627 108,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 098 922,00	6 600,00	4 500,00	1 096 822,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	751 493,00	6 600,00	4 500,00	749 393,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 010,00	6 600,00	4 500,00	357 910,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 329 316,00	10 400,00		18 318 916,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	23 000,00	400,00		22 600,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	400,00		22 600,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	774 936,00	10 000,00		764 936,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 934,00	10 000,00		104 934,00
852				POMOC SPOŁECZNA	43 159 437,00		195 320,00	43 354 757,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 558 138,00		195 320,00	4 753 458,00
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	1 940 349,00		129 200,00	2 069 549,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 940 349,00		129 200,00	2 069 549,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 392 579,00		19 400,00	1 411 979,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 392 579,00		19 400,00	1 411 979,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	244 258,00		3 364,00	247 622,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 258,00		3 364,00	247 622,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 891,00		475,00	35 366,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 891,00		475,00	35 366,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 991,00		22 380,00	156 371,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 991,00		22 380,00	156 371,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 224,00		10 501,00	147 725,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 224,00		10 501,00	147 725,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 264,00		10 000,00	118 264,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 264,00		10 000,00	118 264,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 734 690,00	21 200,00	21 200,00	24 734 690,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 633 948,00	1 400,00	1 400,00	3 633 948,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 800,00	1 200,00		11 600,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 800,00	1 200,00		11 600,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 600,00	200,00		35 400,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00	200,00		35 400,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 027,00		1 200,00	46 227,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 027,00		1 200,00	46 227,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 450,00		200,00	1 650,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00		200,00	1 650,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 006 355,00	17 800,00	17 800,00	4 006 355,00
854	85407	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 008,00	17 000,00		9 008,00
854	85407	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 008,00	17 000,00		9 008,00
854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	31 000,00		800,00	31 800,00
854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00		800,00	31 800,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	289 156,00		17 000,00	306 156,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 156,00		17 000,00	306 156,00
854	85407	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 310,00	800,00		510,00
854	85407	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 310,00	800,00		510,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	5 061 685,00	2 000,00	2 000,00	5 061 685,00
854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 840,00		1 600,00	12 440,00
854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 840,00		1 600,00	12 440,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	251 666,00	2 000,00		249 666,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 666,00	2 000,00		249 666,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 400,00		400,00	4 800,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00		400,00	4 800,00
855				RODZINA	116 837 782,00	3 632,00	3 632,00	116 837 782,00
855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 263 856,00	3 632,00	3 632,00	5 263 856,00
855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 868,00		2 570,00	116 438,00
855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 868,00		2 570,00	116 438,00
855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	136 018,00	2 570,00		133 448,00
855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 018,00	2 570,00		133 448,00
855	85505	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 910,00	1 062,00		12 848,00
855	85505	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 910,00	1 062,00		12 848,00
855	85505	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 907,00		1 062,00	23 969,00
855	85505	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 907,00		1 062,00	23 969,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 867 260,00	10 000,00	10 000,00	32 867 260,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 872,00	10 000,00	10 000,00	270 872,00
900	90095	426		ZAKUP ENERGII	51 000,00	10 000,00		41 000,00
900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000,00	10 000,00		41 000,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 500,00		10 000,00	133 500,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 500,00		10 000,00	133 500,00
				Razem plan	648 157 429,00	400 758,00	597 578,00	648 354 249,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

ZUI Otago sp z o.o. system OTAGO , aplikacja FKPLAN /Szczegóły L. ZM 9142 */
Miroslawa Wójcik

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 342/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.09.2018r.

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
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	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
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	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	
751	75109	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	
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	
Plan przed zmianą					Plan po zmianach
26 685,00					26 685,00
26 685,00					26 685,00
26 685,00					26 685,00
26 685,00					26 685,00
1 055 783,00					1 055 783,00
1 055 783,00					1 055 783,00
1 055 783,00					1 055 783,00
1 055 783,00					1 055 783,00
270 893,00					272 393,00
23 500,00					23 500,00
23 500,00					23 500,00
23 500,00					23 500,00
247 393,00					248 893,00
247 393,00					248 893,00
247 393,00					248 893,00
1 100 507,00					1 100 507,00
1 100 507,00					1 100 507,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	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	1 100 507,00			1 100 507,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 507,00			1 100 507,00
851				OCHRONA ZDROWIA				
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 650,00			10 650,00
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	10 650,00			10 650,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 650,00			10 650,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 839 813,00		195 320,00	5 035 133,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 950 882,00		195 320,00	4 146 202,00
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	3 950 882,00		195 320,00	4 146 202,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 950 882,00		195 320,00	4 146 202,00
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	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	32 438,00			32 438,00
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	32 438,00			32 438,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 438,00			32 438,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	145 483,00			145 483,00
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	145 483,00			145 483,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 483,00			145 483,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00			248 733,00
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	248 733,00			248 733,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 733,00			248 733,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	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	11 870,00			11 870,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA				
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 783 698,00			42 783 698,00
					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	38 266 536,00			38 266 536,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 266 536,00			38 266 536,00
855	85502	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	8 000,00			8 000,00
855	85502	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 352,00			1 352,00
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	1 352,00			1 352,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352,00			1 352,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 507 810,00			4 507 810,00
855	85504	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 497 810,00			4 497 810,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 497 810,00			4 497 810,00
855	85504	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	10 000,00			10 000,00
855	85504	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
				Razem plan	50 088 029,00	,00	196 820,00	50 284 849,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 342/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.09.2018 r.

**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	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 685,00	26 685,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00	26 685,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336,00	336,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336,00	336,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187,00	187,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187,00	187,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 162,00	26 162,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 162,00	26 162,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 055 783,00	1 055 783,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 055 783,00	1 055 783,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 433,00	829 433,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 433,00	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 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 893,00	272 393,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00	23 500,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00	3 437,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00	3 437,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00			563,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00			563,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	247 393,00		1 500,00	248 893,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 014,00			11 014,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 014,00			11 014,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 571,00			1 571,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571,00			1 571,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 904,00			90 904,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 904,00			90 904,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 206,00			45 206,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 206,00			45 206,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 360,00		1 500,00	96 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 360,00		1 500,00	96 860,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 338,00			3 338,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 338,00			3 338,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 507,00			1 100 507,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 100 507,00			1 100 507,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	59 616,00			59 616,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 616,00			59 616,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 885,00			10 885,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 885,00			10 885,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 030 006,00			1 030 006,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 030 006,00			1 030 006,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 650,00			10 650,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 650,00			10 650,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 065,00			1 065,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065,00			1 065,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 604,00			6 604,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 604,00			6 604,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 981,00			2 981,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 981,00			2 981,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	4 839 813,00		195 320,00	5 035 133,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 950 882,00		195 320,00	4 146 202,00
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	1 940 349,00		129 200,00	2 069 549,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 940 349,00		129 200,00	2 069 549,00
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	1 015 228,00		19 400,00	1 034 628,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 228,00		19 400,00	1 034 628,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 218,00			72 218,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 218,00			72 218,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 464,00		3 364,00	187 828,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 464,00		3 364,00	187 828,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 349,00		475,00	25 824,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 349,00		475,00	25 824,00
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	133 991,00		22 380,00	156 371,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 991,00		22 380,00	156 371,00
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	137 224,00		10 501,00	147 725,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 224,00		10 501,00	147 725,00
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		10 000,00	110 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00		10 000,00	110 000,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	450 407,00			450 407,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	450 407,00			450 407,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00			450 407,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	32 438,00			32 438,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 738,00			31 738,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 738,00			31 738,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00			700,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	145 483,00			145 483,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	144 483,00			144 483,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 483,00			144 483,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00			248 733,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 868,00			178 868,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 868,00			178 868,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 370,00			13 370,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 370,00			13 370,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 716,00			35 716,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 716,00			35 716,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 046,00			5 046,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 046,00			5 046,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 574,00			6 574,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 574,00			6 574,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430,00			430,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00			2 200,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00			5 929,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00			5 929,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00			600,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00			11 870,00
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00			11 870,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA	42 783 698,00			42 783 698,00
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	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 550 106,00			35 550 106,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 550 106,00			35 550 106,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	735 109,00			735 109,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	735 109,00			735 109,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 758,00			64 758,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 758,00			64 758,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00			16 011,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00			15 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00			15 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 650,00			53 650,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 650,00			53 650,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 564,00			9 564,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 564,00			9 564,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00			5 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85502	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00			8 000,00
855	85502	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 352,00			1 352,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 352,00			1 352,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352,00			1 352,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 507 810,00			4 507 810,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 381 002,00			4 381 002,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 381 002,00			4 381 002,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 137,00			78 137,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 137,00			78 137,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 151,00			15 151,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 151,00			15 151,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 158,00			2 158,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158,00			2 158,00
855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 862,00			6 862,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 862,00			6 862,00
855	85504	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85504	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85504	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
Razem plan					50 088 029,00	,00	196 820,00	50 284 849,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 342/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.09.2018r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZECZ POWIAT

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan przed zmianą
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 022,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 422,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 900,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 100,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 268,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 268,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 032,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	766 020,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	286 569,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 000,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 869,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 000,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00
					Plan po zmianach
					73 022,00
					73 022,00
					36 422,00
					36 422,00
					4 900,00
					4 900,00
					11 100,00
					11 100,00
					1 600,00
					1 600,00
					13 268,00
					13 268,00
					2 000,00
					2 000,00
					700,00
					700,00
					3 032,00
					3 032,00
					766 020,00
					286 569,00
					180 000,00
					180 000,00
					16 869,00
					16 869,00
					39 000,00
					39 000,00
					5 400,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
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	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
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	27 820,00			27 820,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 820,00			27 820,00
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	2 213,00			2 213,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 213,00			2 213,00
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	14 000,00			14 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00			400,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 557,00			31 557,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 557,00			31 557,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 513,00			1 513,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513,00			1 513,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73,00			73,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73,00			73,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 280,00			18 280,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 280,00			18 280,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332,00			332,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332,00			332,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 359,00			11 359,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 359,00			11 359,00
752				OBRONA NARODOWA	120 300,00			120 300,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 300,00			120 300,00
752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 800,00			89 800,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 800,00			89 800,00
752	75295	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	30 500,00			30 500,00
752	75295	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00			30 500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 206 351,00	11 531,00	11 531,00	15 206 351,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 206 351,00	11 531,00	11 531,00	15 206 351,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00		101,00	1 601,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		101,00	1 601,00
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	122 366,00			122 366,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 366,00			122 366,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00			9 480,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00			9 480,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 255 458,00			8 255 458,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 255 458,00			8 255 458,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	206 960,00			206 960,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 960,00			206 960,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 260,00			660 260,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 260,00			660 260,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 049,00			26 049,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 049,00			26 049,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 713,00			2 713,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 713,00			2 713,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 400,00	7 154,00		28 246,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 400,00	7 154,00		28 246,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 717 683,00			1 717 683,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 717 683,00			1 717 683,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	311 500,00			311 500,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 500,00			311 500,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	900,00		100,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	900,00		100,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	10 000,00	3 000,00		7 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 000,00		7 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	299 100,00			299 100,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 100,00			299 100,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 000,00			56 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
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		8 000,00	128 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00		8 000,00	128 000,00
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	52 000,00			52 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00			52 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	443,00		3 557,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	443,00		3 557,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 000,00		396,00	57 396,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00		396,00	57 396,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	34,00		1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	34,00		1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		3 034,00	33 034,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		3 034,00	33 034,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 624 382,00			2 624 382,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 624 382,00			2 624 382,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 000,00			33 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00			33 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00			182 178,00
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 239,00			64 239,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 239,00			64 239,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	635,00			635,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635,00			635,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 604,00			63 604,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 604,00			63 604,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 917 441,00			4 917 441,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 917 441,00			4 917 441,00
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	4 903 962,00			4 903 962,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 903 962,00			4 903 962,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00			380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	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	5 930,00			5 930,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 930,00			5 930,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00			2 553,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00			2 553,00
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	15 500,00			15 500,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00			15 500,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 589,00			41 589,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 589,00			41 589,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00			1 400,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 631,00			547 631,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	505 166,00			505 166,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 247,00			215 247,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 247,00			215 247,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 174,00			16 174,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 174,00			16 174,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 533,00			41 533,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 533,00			41 533,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 300,00			4 300,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00			4 300,00
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	13 458,00			13 458,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 458,00			13 458,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 700,00			16 700,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 100,00			17 100,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 100,00			17 100,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 784,00			91 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 784,00			91 784,00
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	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00			42 465,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 465,00			42 465,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00			42 465,00
855				RODZINA	81 840,00			81 840,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	81 840,00			81 840,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	79 200,00			79 200,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 200,00			79 200,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600,00			1 600,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	278,00			278,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278,00			278,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21,00			21,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00			21,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	741,00			741,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741,00			741,00
Razem plan					22 502 214,00	11 531,00	11 531,00	22 502 214,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 342/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.09.2018r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 775 740	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - V Edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		966 487	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			15 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 400 383	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - 6. Elbląskie Forum Kulturoznawcze "Miejsca oporu" - konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wydanie XXVIII tomu Rocznika Elbląskiego			8 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 844 664	

w złotych

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Miedzynarodowe 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
			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 - $200.000m^2 \times 8,53zł = 1.706.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000
				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 informacyjno - edukacyjnych do debat społecznych			1 500
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - zakup psa służbowego z kategorii patrolowo – tropiącego dla zespołu przewodników Psów Służbowych KMP w Elblągu			4 000
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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczylewowych oraz domu edukacyjnego			7 500
				Razem	1 706 000	8 987 274	259 635

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		624 750	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 062 095	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		960 070	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		904 486	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		789 969	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		612 422	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 016 185	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 052 359	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		486 562	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		296 158	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		353 912	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		240 446	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		296 991	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		223 270	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		622 368	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		197 004	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		835 270	
18.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		25 180	
19.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		40 403	
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		612 103	
21.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		430 608	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		136 966	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		259 295	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		112 580	
25.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		533 852	
26.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		154 940	
27.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		25 093	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
28.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		56 647	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		15 683	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy		321 827	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		16 524	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		100 900	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		56 800	
34.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		60 348	
35.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		314 519	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 144 500	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		202 840	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 359 754	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		249 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		86 667	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		915 448	
42.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		208 000	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
43.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		14 609	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		274 851	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		475 002	
46.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		154 500	
47.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		479 747	
48.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		287 719	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		501 353	
50.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		71 400	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		24 755	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		386 138	
53.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		117 274	
54.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		26 200	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		98 047	
56.	801	80152	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		144 704	
57.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		14 316	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
60.	754	75412	2830	Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
61.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
62.	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
63.	754	75412	2830	zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych			3 000
64.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			6 000
65.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			59 616
66.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
67.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			140 000
71.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			20 000
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
75.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178

PREZIDENT MIASTA

Witold Włobłowski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
76.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
77.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
78.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
79.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
81.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
82.	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
83.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
84.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
85.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
86.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
87.	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
88.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 650 680
89.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 069 549
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
91.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			850 000
92.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			50 000
93.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000
94.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
96.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
97.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
98.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			34 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 800 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
				Razem	0	21 085 409	13 704 102
				Ogółem	1 706 000	30 072 683	13 963 737

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "45.736.135 zł" 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