

ZARZĄDZENIE NR 356/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 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 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, poz. 1693) 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 „640.091.150 zł”, zastępuje się kwotą „640.140.491 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „592.736.263 zł”, zastępuje się kwotą „592.729.643 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „47.354.887 zł”, zastępuje się kwotą „47.410.848 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „148.791.947 zł”, zastępuje się kwotą „148.841.288 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „648.354.249 zł”, zastępuje się kwotą „648.403.590 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą kwotę „576.035.694 zł”, zastępuje się kwotą „576.029.074 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „253.915.413 zł”, zastępuje się kwotą „253.906.219 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „121.496.660 zł”, zastępuje się kwotą „121.507.966 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „116.906.253 zł”, zastępuje się kwotą „116.897.521 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „72.318.555 zł” zastępuje się kwotą „72.374.516 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „17.190.234 zł”, zastępuje się kwotą „17.246.195 zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „51.487.851 zł”, zastępuje się kwotą „51.543.812 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. 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 271/2018 z dnia 6 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami, o kwotę **256zł**, przeznaczony na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 256zł w § 3110 – świadczenia społeczne.
2. Decyzją Nr FK 277/2018 z dnia 13 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 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 **9.364zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych o kwotę 9.364zł w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Decyzją Nr FK 284/2018 z dnia 17 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **55.961zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 55.961zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku – Etap I".
4. Na podstawie Umowy Nr 13/2018 z dnia 10 września 2018r. z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę **3.000zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie mobilnego stanowiska dla pracy sztabu akcji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu o kwotę 3.000zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900zł (BOIN),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł (BOIN).

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.700zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych (DO).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 11.440zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.440zł, w związku ze zmianami w dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli (DEIS).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.440zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 440zł,
 - Przedszkole nr 8 – 1.000zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 5.000zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 5.000zł.

2. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi potrzebami na szkolenie pracowników.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, w związku ze zwiększonym zatrudnieniem nauczycieli od 01.09.2018r. i większymi wydatkami na badania lekarskie pracowników.

3. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remonty.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

4. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.353zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 453zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież BHP,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 200zł, w związku z brakiem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 450zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remonty bieżące placówki,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 250zł, w związku z mniejszymi wydatkami na delegacje krajowe pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.353zł, w związku z większymi wydatkami na ścieki oraz udrażnianie kanalizacji.

5. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.100zł, rezygnacja z zakupu akcesoriów kuchennych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup nowej zmywarki do naczyń,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na wymianę obicia tapicerskiego mebli z szatni dla przedszkolaków.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500zł, w związku ze zmianą umowy na usługi informatyczne.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników nowo zatrudnionych od 01.09.2018r.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 453zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 453zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 453zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 3.500zł:
- Zmniejsza się:
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu do kuchni.
- Zwiększa się:
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na licencje programu Librus.
9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 3.000zł:
- Zmniejsza się:
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, w związku z zakupem tańszych usług.
- Zwiększa się:
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.
10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.800zł:
- Zmniejsza się:
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na czasopisma.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.300zł, w związku z wpłatami za obiady nauczycieli.
- Zwiększa się:
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na umowę o dzieło.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
11. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.280zł:
- Zmniejsza się:
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 560zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 720zł w związku z mniejszymi wydatkami na gospodarowanie odpadami.
- Zwiększa się:
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.280zł, z przeznaczeniem na zakup rzutnika.

12. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 20.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 18.200zł, w związku z rezygnacją z planowanego remontu dachu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 18.200zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowych w miejsce przestarzałych nie spełniających obecnych wymagań edukacyjnych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł, w związku z większymi wydatkami na badania lekarskie.

13. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 128zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 128zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 128zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 700zł:

Zmniejsza się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na koszty egzekucyjne za realizację tytułów wykonawczych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200zł, w związku z niższymi kosztami szkoleń pracowniczych.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 700zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 91.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.130zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 350zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania okresowe pracowników.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 91.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na dożywianie w placówkach oświatowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 480zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych dotyczy działalności Specjalistycznego Ośrodka Wpierania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 85.000zł, z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc bezdomnym z Elbląga w placówkach usytuowanych na terenie innych gmin.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na dowóz posiłków dla osób leżących i niepełnosprawnych.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież BHP,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remont pomieszczeń.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.000zł, w związku ze zwiększonymi wydatkami na żywność.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie 43zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 23zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wodę w ramach przepisów BHP, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr1 – 5zł,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 – 5zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 – 13zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20zł, w związku z oszczędnością na paliwie do samochodu służbowego (SCPOW).

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 43zł, z przeznaczeniem na pokrycie składki polisy OC nauczycieli, w tym:
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 20zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 – 5zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 – 5zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 – 13zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 24.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.000zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 24.000zł, z przeznaczeniem na obsługę szaleatów miejskich na terenie miasta Elbląga.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 356/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2018

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 405 143,00		58 961,00	15 464 104,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 206 351,00		55 961,00	15 262 312,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 657 382,00		55 961,00	2 713 343,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 657 382,00		55 961,00	2 713 343,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 792,00		3 000,00	181 792,00
754	75495	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	67 900,00		3 000,00	70 900,00
754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 900,00		3 000,00	70 900,00
852				POMOC SPOLECZNA	20 882 809,00	9 620,00		20 873 189,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	998 080,00	9 364,00		988 716,00
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	9 364,00		441 043,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00	9 364,00		441 043,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	32 438,00	256,00		32 182,00
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	256,00		32 182,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 438,00	256,00		32 182,00
Razem plan					640 091 150,00	9 620,00	58 961,00	640 140 491,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 356 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 476 754,00	1 700,00	1 700,00	44 476 754,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 867 305,00	1 700,00	1 700,00	38 867 305,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	531 500,00		900,00	530 600,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 500,00		900,00	530 600,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 886 359,00		800,00	4 885 559,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 886 359,00		800,00	4 885 559,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	86 763,00		1 700,00	88 463,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 763,00		1 700,00	88 463,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 517 319,00		58 961,00	17 576 280,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 206 351,00		55 961,00	15 262 312,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 624 382,00		55 961,00	2 680 343,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 624 382,00		55 961,00	2 680 343,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	544 024,00		3 000,00	547 024,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 700,00		3 000,00	103 700,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 700,00		3 000,00	103 700,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 519 411,00	48 654,00	48 654,00	230 519 411,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	56 468 587,00	7 453,00	10 953,00	56 472 087,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	127 901,00		1 500,00	129 401,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 612,00		1 500,00	103 112,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	780 273,00		1 500,00	778 773,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 970,00		1 500,00	759 470,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	52 027,00		5 953,00	57 980,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 027,00		5 953,00	57 980,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 504 680,00		3 000,00	1 502 180,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 398 675,00		3 000,00	1 396 175,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 356,00		453,00	21 903,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 230,00		453,00	19 777,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 990,00		500,00	51 490,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 610,00		500,00	27 110,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	32 573 585,00	2 253,00	3 353,00	32 574 685,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58 346,00	453,00		57 893,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 346,00	453,00		57 893,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 300,00	200,00		51 100,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 300,00	200,00		51 100,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	365 376,00		100,00	365 476,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 315,00		100,00	364 415,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 177,00	1 050,00		298 127,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 177,00	1 050,00		298 127,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 766,00		900,00	30 666,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 766,00		900,00	30 666,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 945,00		2 353,00	284 298,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 945,00		2 353,00	284 298,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 369,00	250,00		8 119,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 369,00	250,00		8 119,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	53 500,00	300,00		53 200,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 605,00	300,00		13 305,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	25 285 716,00	21 608,00	21 608,00	25 285 716,00
801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 382 882,00		19 480,00	3 402 362,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 800,00		19 480,00	88 280,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	204 746,00	18 200,00		186 546,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 746,00	18 200,00		186 546,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 200,00	688,00	2 000,00	19 512,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 200,00	688,00	2 000,00	19 512,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 021,00	1 000,00		11 021,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 660,00	1 000,00		10 660,00
801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 473,00	720,00	128,00	31 881,00
801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 473,00	720,00	128,00	31 881,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 050,00	1 000,00		12 050,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 050,00	1 000,00		12 050,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 096 822,00	11 440,00	11 440,00	1 096 822,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	749 393,00	11 440,00		749 393,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 910,00	11 440,00		357 910,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 806 004,00	5 900,00	1 300,00	10 801 404,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 942,00	4 600,00	1 300,00	162 642,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 942,00	4 600,00	1 300,00	162 642,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 245 428,00	1 300,00		5 244 128,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 245 428,00	1 300,00		5 244 128,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 720 865,00	700,00	700,00	9 720 865,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 982 665,00	700,00	700,00	1 982 665,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	31 500,00		700,00	32 200,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 500,00		700,00	32 200,00
851	85195	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 765,00	500,00		1 265,00
851	85195	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 765,00	500,00		1 265,00
851	85195	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	200,00		2 800,00
851	85195	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	200,00		2 800,00
852				POMOC SPOŁECZNA	43 354 757,00	106 100,00	96 480,00	43 345 137,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 115 974,00	4 000,00	4 000,00	12 115 974,00
852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 773,00	2 000,00		24 773,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 773,00	2 000,00		24 773,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	555 602,00		4 000,00	559 602,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 602,00		4 000,00	559 602,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 000,00	2 000,00		61 000,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 000,00	2 000,00		61 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	387 093,00	1 480,00	1 480,00	387 093,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 930,00	1 130,00		4 800,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 930,00	1 130,00		4 800,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 500,00		1 000,00	16 500,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00		1 000,00	16 500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	350,00		150,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	350,00		150,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00		480,00	1 480,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		480,00	1 480,00
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	998 080,00	9 364,00		988 716,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	998 080,00	9 364,00		988 716,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	998 080,00	9 364,00		988 716,00
852	85214			ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 156 042,00		85 000,00	3 241 042,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 102 042,00		85 000,00	3 187 042,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 102 042,00		85 000,00	3 187 042,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 241 698,00	256,00		5 241 442,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 240 998,00	256,00		5 240 742,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 240 998,00	256,00		5 240 742,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 314 255,00	91 000,00	6 000,00	2 229 255,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 459 255,00	91 000,00		1 368 255,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 459 255,00	91 000,00		1 368 255,00
852	85230	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		6 000,00	11 000,00
852	85230	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		6 000,00	11 000,00
855				RODZINA	116 837 782,00	43,00	43,00	116 837 782,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	6 127 992,00	43,00	43,00	6 127 992,00
855	85510	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 800,00	23,00		5 777,00
855	85510	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	23,00		5 777,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	171 600,00	20,00		171 580,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 600,00	20,00		171 580,00
855	85510	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 435,00		43,00	6 478,00
855	85510	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 435,00		43,00	6 478,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 867 260,00	24 000,00	24 000,00	32 867 260,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 363 404,00	14 000,00		1 349 404,00
900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152 000,00	5 000,00		147 000,00
900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 000,00	5 000,00		147 000,00
900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 550,00	9 000,00		226 550,00
900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 550,00	9 000,00		226 550,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	458 000,00	10 000,00	24 000,00	472 000,00
900	90003	426		ZAKUP ENERGII	22 000,00	5 000,00		17 000,00
900	90003	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	5 000,00		17 000,00
900	90003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	5 000,00		10 000,00
900	90003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	5 000,00		10 000,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	416 000,00		24 000,00	440 000,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 000,00		24 000,00	440 000,00
				Razem plan	648 354 249,00	181 197,00	230 538,00	648 403 590,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 356/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2018 r.

**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	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	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	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	26 685,00			26 685,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 685,00			26 685,00
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	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	1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 783,00			1 055 783,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	272 393,00			272 393,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 500,00			23 500,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00			23 500,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	248 893,00			248 893,00
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	248 893,00			248 893,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 893,00			248 893,00
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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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	5 035 133,00	9 620,00		5 025 513,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 146 202,00			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	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 146 202,00			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	9 364,00		441 043,00
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			441 043,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00	9 364,00		441 043,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	32 438,00	256,00		32 182,00
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	256,00		32 182,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 438,00	256,00		32 182,00
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	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	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					50 284 849,00	9 620,00		50 275 229,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wobleski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 356/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2018r.

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

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	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	272 393,00	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	248 893,00			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	96 860,00			96 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 860,00			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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	5 035 133,00	9 620,00		5 025 513,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 146 202,00			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 ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	2 069 549,00			2 069 549,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 069 549,00			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	1 034 628,00			1 034 628,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 628,00			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	187 828,00			187 828,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 828,00			187 828,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 824,00			25 824,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 824,00			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	156 371,00			156 371,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 371,00			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	147 725,00			147 725,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 725,00			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	110 000,00			110 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			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 SOC.JALNYCH	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	9 364,00		441 043,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	450 407,00	9 364,00		441 043,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00	9 364,00		441 043,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	32 438,00	256,00		32 182,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 738,00	256,00		31 482,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 738,00	256,00		31 482,00
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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

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					50 284 849,00	9 620,00	,00	50 275 229,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 356 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2018r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 022,00			73 022,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00			73 022,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	73 022,00			73 022,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 022,00			73 022,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 020,00			766 020,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 569,00			286 569,00
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	286 569,00			286 569,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 569,00			286 569,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00			479 451,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	479 451,00			479 451,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 451,00			479 451,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 557,00			31 557,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 557,00			31 557,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	31 557,00			31 557,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 557,00			31 557,00
752				OBRONA NARODOWA	120 300,00			120 300,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 300,00			120 300,00
752	75295	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	120 300,00			120 300,00
752	75295	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 300,00			120 300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 206 351,00		55 961,00	15 262 312,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 206 351,00		55 961,00	15 262 312,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 548 969,00			12 548 969,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 548 969,00			12 548 969,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 657 382,00		55 961,00	2 713 343,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 657 382,00		55 961,00	2 713 343,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	313 020,00			313 020,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00			313 020,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	64 239,00			64 239,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 239,00			64 239,00
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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 917 441,00			4 917 441,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 917 441,00			4 917 441,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00			380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00			380 793,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00			380 793,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 631,00			547 631,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	505 166,00			505 166,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	505 166,00			505 166,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 166,00			505 166,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00			42 465,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	42 465,00			42 465,00
853	85395	211	0	DOCHODY 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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	81 840,00			81 840,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 840,00			81 840,00
Razem plan					22 502 214,00	,00	55 961,00	22 558 175,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Fabkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 356/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2018r.

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				73 022,00			73 022,00
700	70005			73 022,00			73 022,00
700	70005	401		36 422,00			36 422,00
700	70005	401	0	36 422,00			36 422,00
700	70005	404		4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		11 100,00			11 100,00
700	70005	411	0	11 100,00			11 100,00
700	70005	412		1 600,00			1 600,00
700	70005	412	0	1 600,00			1 600,00
700	70005	430		13 268,00			13 268,00
700	70005	430	0	13 268,00			13 268,00
700	70005	444		2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		700,00			700,00
700	70005	448	0	700,00			700,00
700	70005	452		3 032,00			3 032,00
700	70005	452	0	3 032,00			3 032,00
710				766 020,00			766 020,00
710	71012			286 569,00			286 569,00
710	71012	401		180 000,00			180 000,00
710	71012	401	0	180 000,00			180 000,00
710	71012	404		16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00
710	71012	411		39 000,00			39 000,00
710	71012	411	0	39 000,00			39 000,00
710	71012	412		5 400,00			5 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412	0	5 400,00			5 400,00
710	71012	430		40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	5 300,00			5 300,00
710	71015			479 451,00			479 451,00
710	71015	302		400,00			400,00
710	71015	302	0	400,00			400,00
710	71015	401		76 580,00			76 580,00
710	71015	401	0	76 580,00			76 580,00
710	71015	402		262 117,00			262 117,00
710	71015	402	0	262 117,00			262 117,00
710	71015	404		27 820,00			27 820,00
710	71015	404	0	27 820,00			27 820,00
710	71015	411		66 369,00			66 369,00
710	71015	411	0	66 369,00			66 369,00
710	71015	412		7 064,00			7 064,00
710	71015	412	0	7 064,00			7 064,00
710	71015	421		2 213,00			2 213,00
710	71015	421	0	2 213,00			2 213,00
710	71015	426		8 000,00			8 000,00
710	71015	426	0	8 000,00			8 000,00
710	71015	428		100,00			100,00
710	71015	428	0	100,00			100,00
710	71015	430		14 000,00			14 000,00
710	71015	430	0	14 000,00			14 000,00
710	71015	436		3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	6 818,00			6 818,00
710	71015	448		1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	1 000,00			1 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448	0	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		500,00			500,00
710	71015	452	0	500,00			500,00
710	71015	461		400,00			400,00
710	71015	461	0	400,00			400,00
750				31 557,00			31 557,00
750	75045			31 557,00			31 557,00
750	75045	302		0,00			0,00
750	75045	302	0	0,00			0,00
750	75045	411		1 513,00			1 513,00
750	75045	411	0	1 513,00			1 513,00
750	75045	412		73,00			73,00
750	75045	412	0	73,00			73,00
750	75045	417		18 280,00			18 280,00
750	75045	417	0	18 280,00			18 280,00
750	75045	421		332,00			332,00
750	75045	421	0	332,00			332,00
750	75045	430		11 359,00			11 359,00
750	75045	430	0	11 359,00			11 359,00
752				120 300,00			120 300,00
752	75295			120 300,00			120 300,00
752	75295	421		89 800,00			89 800,00
752	75295	421	0	89 800,00			89 800,00
752	75295	425		30 500,00			30 500,00
752	75295	425	0	30 500,00			30 500,00
754				15 206 351,00		55 961,00	15 262 312,00
754	75411			15 206 351,00		55 961,00	15 262 312,00
754	75411	302		1 601,00			1 601,00
754	75411	302	0	1 601,00			1 601,00
754	75411	307		495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		122 366,00			122 366,00
754	75411	402	0	122 366,00			122 366,00
754	75411	404		9 480,00			9 480,00
754	75411	404	0	9 480,00			9 480,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405	0	8 255 458,00			8 255 458,00
754	75411	405	0	8 255 458,00			8 255 458,00
754	75411	406	0	206 960,00			206 960,00
754	75411	406	0	206 960,00			206 960,00
754	75411	407	0	660 260,00			660 260,00
754	75411	407	0	660 260,00			660 260,00
754	75411	411	0	26 049,00			26 049,00
754	75411	411	0	26 049,00			26 049,00
754	75411	412	0	2 713,00			2 713,00
754	75411	412	0	2 713,00			2 713,00
754	75411	417	0	28 246,00			28 246,00
754	75411	417	0	28 246,00			28 246,00
754	75411	418	0	1 717 683,00			1 717 683,00
754	75411	418	0	1 717 683,00			1 717 683,00
754	75411	421	0	311 500,00			311 500,00
754	75411	421	0	311 500,00			311 500,00
754	75411	422	0	100,00			100,00
754	75411	422	0	100,00			100,00
754	75411	425	0	7 000,00			7 000,00
754	75411	425	0	7 000,00			7 000,00
754	75411	426	0	299 100,00			299 100,00
754	75411	426	0	299 100,00			299 100,00
754	75411	427	0	56 000,00			56 000,00
754	75411	427	0	56 000,00			56 000,00
754	75411	428	0	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	40 000,00			40 000,00
754	75411	430	0	128 000,00			128 000,00
754	75411	430	0	128 000,00			128 000,00
754	75411	436	0	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	30 000,00			30 000,00
754	75411	441	0	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	4 000,00			4 000,00
754	75411	443	0	52 000,00			52 000,00
754	75411	443	0	52 000,00			52 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		3 557,00			3 557,00
754	75411	444	0	3 557,00			3 557,00
754	75411	448		57 396,00			57 396,00
754	75411	448	0	57 396,00			57 396,00
754	75411	451		1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		33 034,00			33 034,00
754	75411	452	0	33 034,00			33 034,00
754	75411	605		2 624 382,00	55 961,00		2 680 343,00
754	75411	605	0	2 624 382,00	55 961,00		2 680 343,00
754	75411	606		33 000,00			33 000,00
754	75411	606	0	33 000,00			33 000,00
755	75515			313 020,00			313 020,00
755	75515			313 020,00			313 020,00
755	75515	236		182 178,00			182 178,00
755	75515	236	0	182 178,00			182 178,00
755	75515	421		8 730,00			8 730,00
755	75515	421	0	8 730,00			8 730,00
755	75515	430		122 112,00			122 112,00
755	75515	430	0	122 112,00			122 112,00
801				64 239,00			64 239,00
801	80153			64 239,00			64 239,00
801	80153	421		635,00			635,00
801	80153	421	0	635,00			635,00
801	80153	424		63 604,00			63 604,00
801	80153	424	0	63 604,00			63 604,00
851				4 917 441,00			4 917 441,00
851	85156			4 917 441,00			4 917 441,00
851	85156	236		13 479,00			13 479,00
851	85156	236	0	13 479,00			13 479,00
851	85156	413		4 903 962,00			4 903 962,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413	0	4 903 962,00			4 903 962,00
852							
				380 793,00	1 480,00	1 480,00	380 793,00
852	85205			380 793,00	1 480,00	1 480,00	380 793,00
852	85205	401		230 664,00			230 664,00
852	85205	401	0	230 664,00			230 664,00
852	85205	404		16 200,00			16 200,00
852	85205	404	0	16 200,00			16 200,00
852	85205	411		30 000,00			30 000,00
852	85205	411	0	30 000,00			30 000,00
852	85205	412		5 000,00			5 000,00
852	85205	412	0	5 000,00			5 000,00
852	85205	417		5 930,00	1 130,00		4 800,00
852	85205	417	0	5 930,00	1 130,00		4 800,00
852	85205	421		2 553,00			2 553,00
852	85205	421	0	2 553,00			2 553,00
852	85205	422		9 300,00			9 300,00
852	85205	422	0	9 300,00			9 300,00
852	85205	426		15 500,00		1 000,00	16 500,00
852	85205	426	0	15 500,00		1 000,00	16 500,00
852	85205	427		500,00			500,00
852	85205	427	0	500,00			500,00
852	85205	428		500,00	350,00		150,00
852	85205	428	0	500,00	350,00		150,00
852	85205	430		41 589,00			41 589,00
852	85205	430	0	41 589,00			41 589,00
852	85205	436		1 000,00		480,00	1 480,00
852	85205	436	0	1 000,00		480,00	1 480,00
852	85205	440		8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		200,00			200,00
852	85205	441	0	200,00			200,00
852	85205	443		100,00			100,00
852	85205	443	0	100,00			100,00
852	85205	444		7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	7 114,00			7 114,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448		3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	1 700,00			1 700,00
852	85205	470		1 400,00			1 400,00
852	85205	470	0	1 400,00			1 400,00
853				547 631,00			547 631,00
853	85321			505 166,00			505 166,00
853	85321	401		215 247,00			215 247,00
853	85321	401	0	215 247,00			215 247,00
853	85321	404		16 174,00			16 174,00
853	85321	404	0	16 174,00			16 174,00
853	85321	411		41 533,00			41 533,00
853	85321	411	0	41 533,00			41 533,00
853	85321	412		4 300,00			4 300,00
853	85321	412	0	4 300,00			4 300,00
853	85321	417		80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	80 000,00			80 000,00
853	85321	421		13 458,00			13 458,00
853	85321	421	0	13 458,00			13 458,00
853	85321	426		16 700,00			16 700,00
853	85321	426	0	16 700,00			16 700,00
853	85321	427		17 100,00			17 100,00
853	85321	427	0	17 100,00			17 100,00
853	85321	430		91 784,00			91 784,00
853	85321	430	0	91 784,00			91 784,00
853	85321	436		1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		200,00			200,00
853	85321	441	0	200,00			200,00
853	85321	444		7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		456,00			456,00
853	85321	452	0	456,00			456,00
853	85395			42 465,00			42 465,00
853	85395	311		42 465,00			42 465,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wryblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	311	0	42 465,00			42 465,00
855							
				81 840,00			81 840,00
855	85504			81 840,00			81 840,00
855	85504	311		79 200,00			79 200,00
855	85504	311	0	79 200,00			79 200,00
855	85504	401		1 600,00			1 600,00
855	85504	401	0	1 600,00			1 600,00
855	85504	411		278,00			278,00
855	85504	411	0	278,00			278,00
855	85504	412		21,00			21,00
855	85504	412	0	21,00			21,00
855	85504	421		741,00			741,00
855	85504	421	0	741,00			741,00
Razem plan				22 502 214,00	1 480,00	67 441,00	22 558 175,00

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

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 356/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 176 779	836 406	279 319	0	0	557 087	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 978 169	5 167	776	0	0	4 391	0	0	0	0
600	60004	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obronców Pokoju w Elblągu	2017	2018	1 47 846	17 846	17 846	0	0	0	0	0	0	0
		razem			17 302 794	859 419	297 941	0	0	561 478	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	4 643 483	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 892 143	17 671 631	7 722 487	1 170 731	0	8 778 413	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 350 997	2 337 042	837 042	1 500 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	13 075 833	631 500	631 500	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018	2018	27 000	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne									
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik	2018		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			66 389 906	23 758 529	12 309 385	2 670 731	0	8 778 413	157 000	157 000	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyzymna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	50 000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018		285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 285 000	455 000	455 000	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0	0
		Razem			85 147 700	25 072 948	13 062 326	2 670 731	0	9 339 891	612 000	612 000	50 000	0	0	0
Departament Inwestycji																
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
710	71035	Rozbudowa Cementarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	797 655	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			797 655	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	3 107 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 107 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 089 491	3 945 654	1 133 225	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 102 097	474 201	81 089	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 191 588	4 419 855	1 214 314	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego "KARAN" "Dom Zachęca" w Elblągu	2017	2019	3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne									
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
		razem			350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	8 840 312	4 450 115	671 968	0	0	0	3 778 147	0	0	0	0	0
		razem			8 840 312	4 450 115	671 968	0	0	0	3 778 147	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bazantarnia	2018		350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
		razem			350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	2 641 353	600 148	600 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	783 924	39 774	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 068 479	1 772 510	1 578 810	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	0	129 965	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa - etap I	2018		535 852	0	0	0	0	0	0	535 852	0	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018		665 375	0	0	0	0	0	0	665 375	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 353 659	2 692 397	193 700	0	129 965	1 393 227	0	0	0	0	0
		Razem			56 394 201	17 676 005	193 700	0	11 251 796	1 743 227	0	0	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	2018		489 636	0	0	0	0	489 636	0	0	0	0	361 874
		Razem			489 636	0	0	0	0	489 636	0	0	0	0	361 874
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne	2018		189 000	0	0	0	0	189 000	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup systemu głosowania i zarządzania debatą oraz możliwością pracy jako system konferencyjny	2018		77 900	0	0	0	0	77 900	0	0	0	0	0
		razem			266 900	0	0	0	0	266 900	0	0	0	0	0
855	85502	Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia "Dobry Start"	2018		74 000	0	0	0	0	74 000	0	0	0	0	0
		razem			74 000	0	0	0	0	74 000	0	0	0	0	0
		Razem			340 900	0	0	0	0	340 900	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	0	0	973 415	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olehowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			3 570 000	1 145 194	0	0	0	0	973 415	80 000	0	0	80 000	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																	
754	75495	Zakup drona wraz z oprzyrządowaniem	2018		40 632	0	0	0	0	0	0	40 632	0	0	0	0	0
		Razem			40 632	0	0	0	0	0	0	40 632	0	0	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu																	
801	80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2018		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2018		25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	22 372
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2018		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	44 743
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2018		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	44 743
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej	2018		32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	28 636
801	80195	Zakup kanału zasilającego do pracowni chemicznej	2018		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	13 520
801	80195	Zakup kanału zasilającego do pracowni biologicznej	2018		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	13 520
		Razem			237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	0	0	0	167 534

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
Departament Świadczeń Rodzinnych																	
855		Zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		2018		10 885	0	0	0	0	0	10 885	0	0	0	0	0	0
	85502					0	0	0	0	0	5 885	0	0	0	0	0	0
	85504					0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
855		Zakup nowego systemu kolejowego				0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	85501		2018		32 903	0	0	0	0	0	32 903	0	0	0	0	0	0
	85502					0	0	0	0	0	19 903	0	0	0	0	0	0
	85504					0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			43 788	0	0	0	0	0	43 788	0	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyńskiej 19	2018		1 088 000	0	0	0	0	0	1 088 000	0	0	0	0	0	0
754	75411	KM PSP - Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku-Etap I	2018		1 592 343	0	0	0	0	0	1 592 343	0	0	0	0	0	0
754	75411	KM PSP - Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KM PSP	2018		33 000	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 713 343	0	0	0	0	0	2 713 343	0	0	0	0	0	0
801	80148	SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni	2018		14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASIA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
		Razem			14 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018		370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola	2018		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg	2018		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków	2018		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek	2018		65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92604	MOSIR - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu	2018		29 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			294 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM			150 326 339	43 894 147	19 464 614	2 864 431	0	21 565 102	0	2 807 131	4 313 126	0	529 408	0	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOŚĄ: 51 543 812 zł

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski