

**ZARZĄDZENIE NR 413/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 29 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, poz. 1693, poz. 1669) 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 „643.245.026 zł”, zastępuje się kwotą „643.246.591 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „596.620.836 zł”, zastępuje się kwotą „596.655.401 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „46.624.190 zł”, zastępuje się kwotą „46.591.190 zł”
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „151.945.823 zł”, zastępuje się kwotą „151.947.388 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „651.508.125 zł”, zastępuje się kwotą „651.509.690 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „579.920.267 zł”, zastępuje się kwotą „579.954.832 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „253.628.139 zł”, zastępuje się kwotą „253.626.139 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „121.868.859 zł”, zastępuje się kwotą „121.903.424 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „120.691.553 zł”, zastępuje się kwotą „120.693.553 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „71.587.858 zł”, zastępuje się kwotą „71.554.858 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „16.459.537 zł”, zastępuje się kwotą „16.426.537 zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „50.757.154 zł”, zastępuje się kwotą „50.724.154 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 233A/2018 z dnia 17 października 2018r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył 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 **33.000zł**, dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „KM PSP – Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KM PSP”,
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „KM PSP – Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KM PSP”.
2. Decyzją Nr FK 358/2018 z dnia 17 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami, o kwotę **25.003zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 241zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 24.512zł.
3. Na podstawie Umowy Nr DFS-II-7211-1849/18/2 z dnia 7 września 2018r. z Ministrem Sprawiedliwości zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę **9.562zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 750 - Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta Referatu Windykacji i Egzekucji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na koszty związane z windykacją należności cywilnoprawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 700zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na Nagrodę Prezydenta Miasta dla nauczycieli,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

2. Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 19.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.250zł, z przeznaczeniem na składki PFRON,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 521zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.229zł, z przeznaczeniem na catering.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 11.555zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 11.555zł, w związku z wprowadzeniem energooszczędnych standardów w placówce.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu wizyjnego wewnątrz oraz na zewnątrz budynku,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 555zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS za nowo zatrudnionych pracowników.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 2.181zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 590zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 791zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.180zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe i informatyczne,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 25.148zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 9.000zł, w związku z zatrudnieniem pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszą niż planowano ilością remontów sprzętu ogrodniczego,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.000zł, ze względu na mniejszą ilość etatów oraz emerytów i rencistów na których jednostka dokonuje odpisu na fundusz,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 48zł, w związku z uiszczeniem wszelkich opłat tj. za trwały zarząd i opłaty środowiskowe w pierwszym kwartale 2018r,

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 600zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 8.500zł, w związku z mniejszą niż planowano ilością szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 24.548zł, z przeznaczeniem na materiały do bieżącej obsługi i pielęgnacji terenów zielonych oraz na zakup materiałów do realizacji usług, na wykonanie których jednostka podpisała umowy ze zleceniodawcami,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na usługi telekomunikacyjne.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 413/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018r

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 685,00		25 003,00	51 688,00	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00		25 003,00	51 688,00	
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		25 003,00	51 688,00	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 685,00		25 003,00	51 688,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 940 354,00	33 000,00	9 562,00	14 916 916,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 666 162,00	33 000,00		14 633 162,00	
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	1 867 085,00	33 000,00		1 834 085,00	
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 867 085,00	33 000,00		1 834 085,00	
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00		9 562,00	9 562,00	
754	75412	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		9 562,00	9 562,00	
754	75412	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 562,00	9 562,00	
				Razem plan	643 245 026,00	33 000,00	34 565,00	643 246 591,00	

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 413/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 685,00		25 003,00	56 688,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00		25 003,00	51 688,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336,00		241,00	577,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336,00		241,00	577,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187,00		250,00	437,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187,00		250,00	437,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 162,00		24 512,00	50 674,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 162,00		24 512,00	50 674,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 482 778,00	20 000,00	20 000,00	44 482 778,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 861 305,00		20 000,00	38 861 305,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	107 250,00		20 000,00	127 250,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 250,00		20 000,00	127 250,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 424,00	20 000,00		857 424,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	289 104,00	10 000,00		279 104,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 104,00	10 000,00		279 104,00
750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	10 000,00		9 000,00
750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	10 000,00		9 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 052 530,00	33 000,00	9 562,00	17 029 092,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 666 162,00	33 000,00		14 633 162,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	33 000,00		40 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	33 000,00		40 000,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	18 600,00		9 562,00	28 162,00
754	75412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		9 562,00	9 562,00
754	75412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 562,00	9 562,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 578 765,00	25 500,00	25 500,00	230 578 765,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	56 472 087,00	19 000,00	8 771,00	56 461 858,00
801	80101	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00		1 250,00	5 250,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		1 250,00	5 250,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 859 091,00	16 000,00		2 843 091,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 859 091,00	16 000,00		2 843 091,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	57 980,00	3 000,00		54 980,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 980,00	3 000,00		54 980,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 514 175,00		7 000,00	1 521 175,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 408 170,00		7 000,00	1 415 170,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 661 439,00		521,00	2 661 960,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 661 439,00		521,00	2 661 960,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	32 581 685,00	700,00		32 580 985,00
801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	700,00		7 300,00
801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	700,00		7 300,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 801 404,00		10 229,00	10 811 633,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 615,00		10 229,00	78 844,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 615,00		10 229,00	78 844,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 311 916,00	5 800,00		18 312 616,00
801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00		2 000,00	102 000,00
801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00		2 000,00	102 000,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 422 124,00			1 420 124,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 422 124,00			1 420 124,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	751 136,00			747 336,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 134,00			87 334,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 152 164,00		4 500,00	1 156 664,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 519,00		4 500,00	76 019,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 734 690,00	13 736,00	13 736,00	24 734 690,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 061 685,00	13 736,00	13 736,00	5 061 685,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	502 174,00	11 555,00		490 619,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 174,00	11 555,00		490 619,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	350 898,00			361 898,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 898,00		11 000,00	361 898,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 800,00	800,00		4 000,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	800,00		4 000,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 386,00			140 566,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 386,00		2 180,00	140 566,00
854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	590,00		1 410,00

PRYZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	590,00		1 410,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 608,00		555,00	99 163,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 608,00		555,00	99 163,00
854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 193,00		1,00	34 194,00
854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 193,00		1,00	34 194,00
854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 800,00	791,00		4 009,00
854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	791,00		4 009,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 867 260,00	25 148,00	25 148,00	32 867 260,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 823 219,00	25 148,00	25 148,00	8 823 219,00
900	90004	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	9 000,00		1 000,00
900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 000,00		1 000,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	678 112,00		24 548,00	702 660,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	678 112,00		24 548,00	702 660,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	208 843,00	2 000,00		206 843,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 843,00	2 000,00		206 843,00
900	90004	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	22 000,00		600,00	22 600,00
900	90004	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00		600,00	22 600,00
900	90004	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	157 000,00	5 000,00		152 000,00
900	90004	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 000,00	5 000,00		152 000,00
900	90004	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	48,00		29 952,00
900	90004	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	48,00		29 952,00
900	90004	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	600,00		1 400,00
900	90004	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	600,00		1 400,00
900	90004	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 000,00	8 500,00		7 500,00
900	90004	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	8 500,00		7 500,00
				Razem plan	651 508 125,00	117 384,00	118 949,00	651 509 690,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Witold Wobkowski

PREZYDENT MIASTA
Witold Wobkowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 413 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018r.

**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	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 685,00		25 003,00	51 688,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00		25 003,00	51 688,00
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		25 003,00	51 688,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 685,00		25 003,00	51 688,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 061 807,00			1 061 807,00
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	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 807,00			1 061 807,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	613 633,00			613 633,00
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	590 133,00			590 133,00
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	590 133,00			590 133,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	590 133,00			590 133,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 157 019,00			1 157 019,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Włobkowiak

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	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 019,00			1 157 019,00
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	5 033 146,00			5 033 146,00
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	441 043,00			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	441 043,00			441 043,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 043,00			441 043,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	39 815,00			39 815,00
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	39 815,00			39 815,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 815,00			39 815,00
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 OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	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	43 588 626,00			43 588 626,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 330 914,00			39 330 914,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 322 914,00			39 322 914,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 322 914,00			39 322 914,00
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	1 694,00			1 694,00
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	1 694,00			1 694,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 694,00			1 694,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 256 018,00			4 256 018,00
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	4 246 018,00			4 246 018,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 246 018,00			4 246 018,00
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					51 491 566,00	,00	25 003,00	51 516 569,00

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

ZASTĘPCA WARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 413/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018r.

**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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 685,00		25 003,00	51 688,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00		25 003,00	51 688,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336,00		241,00	577,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336,00		241,00	577,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187,00		250,00	437,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187,00		250,00	437,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 162,00		24 512,00	50 674,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 162,00		24 512,00	50 674,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 061 807,00			1 061 807,00
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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 024,00			6 024,00
750	75011	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 024,00			6 024,00
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	613 633,00			613 633,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	590 133,00			590 133,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	341 240,00			341 240,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 240,00			341 240,00
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	75 206,00			75 206,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 206,00			75 206,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 860,00			66 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 860,00			66 860,00
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	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 964,00			73 964,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 964,00			73 964,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 794,00			10 794,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 794,00			10 794,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 072 261,00			1 072 261,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 261,00			1 072 261,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
852				POMOC SPOŁECZNA	5 033 146,00			5 033 146,00
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 ORAZNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 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	120 000,00			120 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 725,00			147 725,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	147 725,00			147 725,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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 OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	441 043,00			441 043,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	441 043,00			441 043,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 043,00			441 043,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	39 815,00			39 815,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 865,00			38 865,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 865,00			38 865,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00			950,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950,00			950,00
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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 KŁEŚK 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	43 588 626,00			43 588 626,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 330 914,00			39 330 914,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 570 865,00			36 570 865,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 570 865,00			36 570 865,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	750 415,00			750 415,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 415,00			750 415,00
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	1 812 651,00			1 812 651,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 812 651,00			1 812 651,00
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	1 694,00			1 694,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 694,00			1 694,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 694,00			1 694,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 256 018,00			4 256 018,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 137 402,00			4 137 402,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 137 402,00			4 137 402,00
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	3 447,00			3 447,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 447,00			3 447,00
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	5 223,00			5 223,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 223,00			5 223,00
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					51 491 566,00	,00	25 003,00	51 516 569,00

WZSTĘPCA SKARBNIKA MIASTA



ZUI Otogo sp z o.o. system OTAGO, aplikacja FKPLAN/Fkplan_Szczegóły_LCZM.914271ka

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 413/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018r.

**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	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 PRZECIWOŻAROWA	14 666 162,00	14 633 162,00
					33 000,00	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 666 162,00	33 000,00		14 633 162,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 799 077,00			12 799 077,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 799 077,00			12 799 077,00
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	1 867 085,00	33 000,00		1 834 085,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 867 085,00	33 000,00		1 834 085,00
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	67 081,00			67 081,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 081,00			67 081,00
801	80153	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	67 081,00			67 081,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 081,00			67 081,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 497 292,00			4 497 292,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 497 292,00			4 497 292,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 497 292,00			4 497 292,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 497 292,00			4 497 292,00
852				POMOC SPOŁECZNA	419 160,00			419 160,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	419 160,00			419 160,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	419 160,00			419 160,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419 160,00			419 160,00
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

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					21 583 085,00	33 000,00		21 550 085,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Lirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 413 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018r.

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

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		OPLATY 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		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPLATY 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	14 666 162,00	33 000,00		14 633 162,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 666 162,00	33 000,00		14 633 162,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 601,00			1 601,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601,00			1 601,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	447 000,00			447 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 000,00			447 000,00
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	28 246,00			28 246,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 246,00			28 246,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 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	468 608,00			468 608,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 608,00			468 608,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100,00			100,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	7 000,00			7 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	319 100,00			319 100,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 100,00			319 100,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 000,00			162 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 000,00			162 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 000,00			47 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00			47 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 000,00			131 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 000,00			131 000,00
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	9 000,00			9 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
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	3 557,00			3 557,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 557,00			3 557,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 396,00			57 396,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 396,00			57 396,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 034,00			33 034,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 034,00			33 034,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 794 085,00			1 794 085,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 794 085,00			1 794 085,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	33 000,00		40 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	33 000,00		40 000,00
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	67 081,00			67 081,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 081,00			67 081,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	665,00			665,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 416,00			66 416,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 416,00			66 416,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 497 292,00			4 497 292,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 497 292,00			4 497 292,00
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	4 483 813,00			4 483 813,00

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	4 483 813,00			4 483 813,00
852				POMOC SPOŁECZNA	419 160,00			419 160,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	419 160,00			419 160,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 664,00			236 664,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 664,00			236 664,00
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	41 667,00			41 667,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 667,00			41 667,00
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	7 017,00			7 017,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 017,00			7 017,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 053,00			9 053,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 053,00			9 053,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 300,00			10 300,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00			10 300,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 683,00			21 683,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 683,00			21 683,00
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	150,00			150,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 589,00			42 589,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 589,00			42 589,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 580,00			1 580,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,00			1 580,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00

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	6 100,00			6 100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100,00			6 100,00
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	22 100,00			22 100,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 100,00			22 100,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 784,00			86 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 784,00			86 784,00
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					21 583 085,00	33 000,00	,00	21 550 085,00

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

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 413/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018 r.

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	147 846	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

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	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	30 000	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		razem			66 389 906	23 758 529	2 670 731	0	8 778 413	0	157 000	157 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyzyna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	50 000	0	0
		razem			170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	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	285 000	0	0	0
		razem			1 285 000	455 000	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: ul. Nowowiejska i ul. Bema	2018		59 600	0	0	0	0	0	59 600	0	59 600	0	0
		razem			59 600	0	0	0	0	0	59 600	0	59 600	0	0
		Razem			85 207 300	25 072 948	2 670 731	0	9 339 891	0	671 600	562 000	109 600	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	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	0	0	2 221 665	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
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 380 000	380 000	380 000	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	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			797 655	250 000	250 000	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	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleniowa 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 szkoleniowa 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 Zachęsa" w Elblągu	2017	2019	3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	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
		razem			3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	0	922 210	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiami w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			350 000	150 000	150 000	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
		razem			8 840 312	4 450 115	671 968	0	0	0	3 778 147	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2018		350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
		razem			350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	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
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	783 924	39 774	39 774	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
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
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
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

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	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018	2018	665 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 353 659	2 692 397	2 368 732	193 700	0	129 965	1 393 227	1 393 227	0	0	0	0	0
		Razem			56 394 201	17 676 005	6 230 509	193 700	0	11 251 796	1 743 227	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	0	489 636	127 762	0	0	0	0	361 874
		Razem			489 636	0	0	0	0	0	489 636	127 762	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	0	189 000	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	0	77 900	77 900	0	0	0	0	0
		razem			266 900	0	0	0	0	0	266 900	266 900	0	0	0	0	0
855	85502	Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia "Dobry Start"	2018		74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0
		razem			74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0
		Razem			340 900	0	0	0	0	0	340 900	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	171 779	0	0	973 415	0	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. Suwałkiej, Olechowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	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	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
		Razem			40 632	0	0	0	0	0	0	40 632	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
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2018		25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	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	44 743
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2018		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	44 743
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/akanującej	2018		32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	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	13 520
801	80195	Zakup kanału zasilającego do pracowni biologicznej	2018		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	13 520
		Razem			237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	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
Departament Świadczeń Rodzinnych												
855	Zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów		2018	10 885	0	0	0	0	10 885	0	0	0
85501					0	0	0	0	5 885	0	0	0
85502					0	0	0	0	2 000	0	0	0
85504					0	0	0	0	3 000	0	0	0
855	Zakup nowego systemu kolejkowego				0	0	0	0	32 903	0	0	0
85501			2018	32 903	0	0	0	0	19 903	0	0	0
85502					0	0	0	0	6 000	0	0	0
85504					0	0	0	0	7 000	0	0	0
	Razem			43 788	0	0	0	0	43 788	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej												
754	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19		2018	201 742	0	0	0	0	201 742	0	0	0
754	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	1 592 343	0	0	0
754	KM PSP - Zakup wentylatora		2018	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
	Razem			1 834 085	0	0	0	0	1 834 085	0	0	0
801	SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni		2018	14 999	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0
	Razem			14 999	0	0	0	0	14 999	14 999	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
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018	2018	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola	2018	2018	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018	2018	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg	2018	2018	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	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	2018	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
		Razem			1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018	2018	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek	2018	2018	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu	2018	2018	29 140	0	0	0	0	0	0	29 140	0	0	0
		Razem			294 140	0	0	0	0	0	0	294 140	0	0	0
		OGÓLEM			149 506 681	43 894 147	19 464 614	2 864 431	0	21 565 102	6 830 007	4 313 126	1 987 473	0	529 408

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOŚĄ: 50 724 154 zł

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski