

ZARZĄDZENIE NR 424 /2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, 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 „643.480.892 zł”, zastępuje się kwotą „645.555.586 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „596.889.702 zł”, zastępuje się kwotą „598.964.396 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „46.591.190 zł”
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „152.181.689 zł”, zastępuje się kwotą „154.256.383 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „651.743.991 zł”, zastępuje się kwotą „653.818.685 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „580.189.133 zł”, zastępuje się kwotą „582.263.827 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „253.663.375 zł”, zastępuje się kwotą „254.165.660 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „121.929.569 zł”, zastępuje się kwotą „121.992.174 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacja kwotę „45.750.483 zł”, zastępuje się kwotą „45.736.276 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „120.864.473 zł”, zastępuje się kwotą „122.388.484 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „71.554.858 zł”,

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

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym 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.

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

§ 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 324/2018 z dnia 10 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę **595.948zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 7.844zł (DEIS)

Zwiększa się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 603.792zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 36.000zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 7.488zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 64.944zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 15.264zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 27.648zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 11.952zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 29.376zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 28.224zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 44.928zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 12.528zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 40.176zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 25.920zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 32.832zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 32.832zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 35.136zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 10.368zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 10.944zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 4.032zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 8.496zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 5.760zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 7.488zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 14.976zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 12.672zł,

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 16.128zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 6.768zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 17.856zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 19.008zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 12.528zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 6.336zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 5.184zł.

2. Decyzją Nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę **910.564zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych w tym:

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

➤ § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 79.421zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

➤ § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 831.143zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

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

➤ § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 79.421zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

➤ § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 831.143zł.

3. Decyzją Nr FK 340/2018 z dnia 15 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę **60.485zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

➤ § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów, o kwotę 60.485zł, w tym:

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 445zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.780zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.780zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 890zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 445zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 7.120zł,

- Zespół Szkół Gospodarczych – 2.395zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.615zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 2.560zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 4.005zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 890zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 33.245zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.575zł,
- Departament Edukacji i Sportu – 1.740zł w tym:
 - 890zł – Zespół Szkół Pijarskich,
 - 850zł – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu.

4. Decyzją Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi i na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pomoc socjalną w środowisku oraz w dziale 855 – Rodzina, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, o kwotę **368.325**, w tym:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 77.513zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 140.445zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 73.213zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 77.154zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, w tym:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 36.410zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS ul. Saperów 14d, ŚDS ul. Skrzydlata 15A), w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania miejsc oraz zwiększeniem stawki na 1 uczestnika od 01.10.2018r. (RZISS),

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 33.473zł (DPS),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.728zł (DPS),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 810zł (DPS),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.092zł (DPS).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 140.445zł (MOPS).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 73.213zł (MOPS).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 77.154zł (MOPS).

5. Decyzją Nr FK 365/2018 z dnia 23 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 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 **254.039zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym bieżące zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności realizowane w październiku 2018r. – 94.660zł, na wyrównanie kosztów poniesionych w III kwartale 2018r. – 152.706zł, na renowacje ksiąg stanu cywilnego – 6.673zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 206.759zł (DSM),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 35.542zł (DSM),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 5.065zł (DSM),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.673 (DSO).

6. Decyzją Nr FK 366/2018 z dnia 18 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę **118.667zł**, przeznaczonych na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 50.617zł (RZISS),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 67.774, w tym:
 - 64.920zł (DPS Niezapominajka),
 - 2.824zł (DPS),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 306zł (DPS).

7. Decyzją Nr FK 373/2018 z dnia 26 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710 - Działalność usługowa rozdz. 71015 – Nadzór budowlany § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 750 - Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 7.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 6.500zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.300zł

Zwiększa się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na diety radnych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej działalności biura.

2. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł (DIN),

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup mebli (DO)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 15.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.900zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 7.940zł,
 - Przedszkole nr 18 – 1.000zł,
 - Przedszkole nr 26 – 600zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.600zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 3.260zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.900zł, w tym:

- Przedszkole nr 21 – 900zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 3.000zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 4.000zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.000zł.

Zmiany w planie budżetowym związane są ze zmianami w dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli.

2. Na wniosek Przedszkola nr 3, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.300zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 900zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.400zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remonty.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne.

3. Na wniosek Przedszkola nr 4, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.670zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.210zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 460zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 370zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie nowo przyjętych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych i pocztowych.

4. Na wniosek Przedszkola nr 6, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.065zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 15zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.030zł, w związku z mniejszymi wydatkami na system alarmowy.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 20zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup odzieży ochronnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 35zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.030zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń i środków czystości.

5. Na wniosek Przedszkola nr 11, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowy o dzieło,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 369zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 231zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników.

6. Na wniosek Przedszkola nr 13, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.038zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 850zł, w związku z mniejszymi wydatkami na środki czystości,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 88zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup biletów,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na zakup obuwia roboczego,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 88zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na zakup regału do magazynu.

7. Na wniosek Przedszkola nr 15, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.400zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remonty,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 100zł,

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków.

8. Na wniosek Przedszkola nr 17, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, w związku z mniejszymi wydatkami na konserwację dźwigów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe dyrektora,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników administracji.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw urządzeń sanitarnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne, BHP i opłaty związane z odprowadzeniem ścieków.

9. Na wniosek Przedszkola nr 19, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 488zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież BHP,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 288zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 488zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

10. Na wniosek Przedszkola nr 21, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.365zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież BHP,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowy o dzieło,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 360zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania okresowe pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 85zł, w związku z mniejszymi wydatkami za gospodarowanie odpadami,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 320zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.365zł, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania i opłaty związane z odprowadzeniem ścieków.

11. Na wniosek Przedszkola nr 23, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 890zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 100zł, w związku z mniejszymi opłatami za przegląd budynku,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 50zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 190zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież BHP,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 200zł, w związku z mniejszymi wydatkami na konserwacje dźwigów (wind),
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na udrożnienie studzienek kanalizacyjnych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 490zł, z przeznaczeniem na zakup taboretu gazowego do kuchni.

12. Na wniosek Przedszkola nr 29, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 310zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 310zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 310zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie ścieków.

13. Na wniosek Przedszkola nr 31, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.534zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 520zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na naprawy sprzętu AGD,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 14zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.505zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie ścieków, obsługę BHP oraz przegląd budowlany.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 29zł, w związku z przeliczeniem faktycznego przeciętnego zatrudnienia.

14. Na wniosek Przedszkola nr 33, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup mebli i wyposażenia.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego i podpisu elektronicznego.

15. Na wniosek Przedszkola nr 34, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.287zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.207zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież BHP,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 80zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na remont łazienki dla dzieci,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie ścieków,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 87zł, w związku z przeliczeniem faktycznego przeciętnego zatrudnienia.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.450zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież BHP dla pracowników,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 450zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ekspertyzy.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.450zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i markerów do tablicy.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.706zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 584zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież BHP i środki ochrony indywidualnej dla pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 547zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.975zł, w związku z przeliczeniem faktycznego przeciętnego zatrudnienia.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.600zł, w związku z uzyskaniem dodatkowych środków od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup drzwi wewnętrznych,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.066zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów do klas oraz tablicę multimedialną,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.140zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika administracji w zakresie pierwszej pomocy.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 950zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.250zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na usługi z zakresy przepisów RODO.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 7.840zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 390zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież BHP dla pracowników,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 3.410 zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup gazu i wody
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie i szczepienia pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi drukarskie, przeglądy techniczne i magiel
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 140zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.965zł, z przeznaczeniem na zakup komputera dla zastępcy dyrektora i pedagoga oraz kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 875zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 8.714zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 714zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 8.000zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków żywnościowych o koszty rzeczowe doliczane do stawki żywnościowej pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii o kwotę 714zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w sprzęt oraz naczynia.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.446zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 900zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowy-zlecenie,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.479zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 67zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na zakup komputera dla księgowości,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 391zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.155zł, z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali lekcyjnej nr 32.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 3.760zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 60zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowy-zlecenia,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na pozostałe usługi: dorabianie kluczy, ekspertyzy, wyrób pieczęci,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.760zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu w związku z zalewaniem pomieszczeń lekcyjnych na trzecim piętrze.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 8.870zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.870zł (DEIS).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.570zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 450zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 750zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 325zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.220zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 225zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 225zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 375zł,

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 300zł (SP nr 12)

Zmiany w planie budżetowym związane są z organizacją spotkań wigilijnych i zakup upominków świątecznych (SP nr 14) dla dzieci ze świetlic popołudniowych oraz organizację spotkań i imprez świąteczno-noworocznych we współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów (SP nr 12).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w kwocie 9zł:

Zmniejsza się:

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 9zł (ZSIŚIU).

Zwiększa się:

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 9zł, z przeznaczeniem na opłacenie wyższej składki za ubezpieczenie ucznia (ZSG).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 46.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25.000zł, z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki, w związku ze zmianą systemu rozliczania dodatków mieszkaniowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na gruntowną naprawę samochodu służbowego i naprawę uszkodzonego fragmentu dachu budynku ośrodka,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie druków
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników ośrodka w celu wykonywania obowiązków służbowych w terenie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowy-zlecenia dla członków komisji.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zapłatę za usługi wydawania orzeczeń.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 425zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 425zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup środków dydaktycznych.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 338zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne w związku z zakupem programu logopedia,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 87zł.

2. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 78zł:

Zmniejsza się:

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 78zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 78zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie nowo zatrudnionych pracowników.

3. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 150.948zł:

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 150.948zł (DEIS).

Zwiększa się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 150.948zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 9.000zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.872zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 16.236zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 3.816zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.912zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.988zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 7.344zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 7.056zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 11.232zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.132zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 10.044zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.480zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 8.208zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 8.208zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 8.784zł,

- Szkoła Podstawowa nr 25 – 2.592zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.736zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.008zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 2.124zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 1.440zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.872zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.744zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.168zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 4.032zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.692zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 4.464zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 4.752zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3.132zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.584zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.296zł.

Dział 855 – Rodzina

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 3.908zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 550zł, w związku z mniejszymi wydatkami na konserwacje,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.275zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie i szczepienia pracowników,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 83zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na odzież BHP,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.408zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu gospodarczego (odkurzacz, termos do przewożenia posiłków),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, podpisu elektronicznego.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie 11.582zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 80zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup środków bhp, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 40zł,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 40zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowyzlecenie (SCPOW),
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł (POW nr 3), mniejsze wydatki na żywność w związku z mniejszą liczbą wychowanków,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł, zakup mniejszej ilości podręczników i ćwiczeń, w tym:
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 500zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 1.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 500zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 1.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł, w związku z mniejszą ilością awarii oraz napraw (POW nr 2),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 20zł (POW nr 2),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 410zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 205zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 205zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.072zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników, w tym:
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 1.132zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 340zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 340zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 260zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.125zł, z przeznaczeniem na media, w tym:
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 2.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 2.125zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 7.457zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia pracowników, w tym:
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 2.905zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 2.181zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 2.371zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 424 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.11.2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 165 715,00		4 000,00	2 169 715,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00		4 000,00	483 451,00
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		4 000,00	483 451,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 451,00		4 000,00	483 451,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 399 671,00		254 039,00	1 653 710,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 061 807,00		254 039,00	1 315 846,00
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		254 039,00	1 315 846,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 807,00		254 039,00	1 315 846,00
852				POMOC SPOŁECZNA	20 819 189,00	118 667,00	1 128 522,00	21 829 044,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 871 552,00	118 667,00		4 752 885,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 482 580,00	118 667,00		2 363 913,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 482 580,00	118 667,00		2 363 913,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 238 584,00		77 513,00	4 316 097,00
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		77 513,00	4 223 715,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 146 202,00		77 513,00	4 223 715,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 940 312,00		79 421,00	2 019 733,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 936 312,00		79 421,00	2 015 733,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 936 312,00		79 421,00	2 015 733,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 236 821,00		831 143,00	5 067 964,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 196 821,00		831 143,00	5 027 964,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 196 821,00		831 143,00	5 027 964,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 927 951,00		140 445,00	2 068 396,00
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 702 368,00		140 445,00	1 842 813,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 702 368,00		140 445,00	1 842 813,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 478 204,00		656 433,00	3 134 637,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	793 572,00		656 433,00	1 450 005,00
854	85415	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	793 572,00		595 948,00	1 389 520,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	793 572,00		595 948,00	1 389 520,00
854	85415	204		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00		60 485,00	60 485,00
854	85415	204	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		60 485,00	60 485,00
855				RODZINA	104 762 900,00		150 367,00	104 913 267,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 337 858,00		73 213,00	4 411 071,00
855	85504	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00		73 213,00	73 213,00
855	85504	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		73 213,00	73 213,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 724 061,00		77 154,00	1 801 215,00
855	85508	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00		77 154,00	77 154,00
855	85508	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		77 154,00	77 154,00
				Razem plan	643 480 892,00	118 667,00	2 193 361,00	645 555 586,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Witkowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 424/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.11.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 203 306,00		4 000,00	4 207 306,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00		4 000,00	483 451,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 213,00		1 500,00	3 713,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 213,00		1 500,00	3 713,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00		2 500,00	16 500,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		2 500,00	16 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 482 778,00	10 300,00	264 339,00	44 736 817,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 166 927,00		254 039,00	2 420 966,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 642 297,00		206 759,00	1 849 056,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 642 297,00		206 759,00	1 849 056,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 510,00		35 542,00	336 052,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 510,00		35 542,00	336 052,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 490,00		5 065,00	47 555,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 490,00		5 065,00	47 555,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		6 673,00	6 673,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 673,00	6 673,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	648 100,00	7 800,00	7 800,00	648 100,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	525 000,00		7 000,00	532 000,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	525 000,00		7 000,00	532 000,00
750	75022	419		NAGRODY KONKURSOWE	24 500,00	6 500,00		18 000,00
750	75022	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 500,00	6 500,00		18 000,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00		800,00	15 800,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		800,00	15 800,00
750	75022	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	1 300,00		5 700,00
750	75022	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1 300,00		5 700,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 881 305,00	2 500,00	2 500,00	38 881 305,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	530 600,00	2 500,00		530 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 600,00	2 500,00	2 500,00	530 600,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 578 765,00	68 163,00	68 163,00	230 578 765,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	56 461 858,00	15 310,00	17 910,00	56 464 458,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	176 505,00	1 974,00	700,00	175 231,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 505,00	1 974,00	700,00	175 231,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	781 778,00		8 915,00	790 693,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	762 475,00		8 915,00	771 390,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	340 388,00		4 066,00	344 454,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 992,00		4 066,00	330 058,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 843 091,00	3 410,00	714,00	2 840 395,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 843 091,00	3 410,00	714,00	2 840 395,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	54 980,00	800,00		54 180,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 980,00	800,00		54 180,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 521 175,00	2 300,00	1 500,00	1 520 375,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 415 170,00	2 300,00	1 500,00	1 414 370,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 500,00	450,00		2 050,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	450,00		2 050,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 320,00	1 347,00		20 973,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 777,00	1 347,00		18 430,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 661 960,00	2 689,00	875,00	2 660 146,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 661 960,00	2 689,00	875,00	2 660 146,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 768,00	950,00		91 818,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 768,00	950,00		91 818,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	51 490,00	1 390,00	1 140,00	51 240,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 110,00	1 390,00	1 140,00	26 860,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	32 580 985,00	18 637,00	14 827,00	32 577 175,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	57 893,00	3 607,00	185,00	54 471,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 893,00	3 607,00	185,00	54 471,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 100,00	700,00		50 400,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 100,00	700,00		50 400,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	380 236,00	1 850,00	2 050,00	380 436,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 175,00	1 850,00	2 050,00	379 375,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 530,00	520,00		33 010,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 530,00	520,00		33 010,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 204 298,00		369,00	1 204 667,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 204 298,00		369,00	1 204 667,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąkleski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	294 627,00	4 400,00	2 000,00	292 227,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 627,00	4 400,00	2 000,00	292 227,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 533,00	775,00	858,00	29 616,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 533,00	775,00	858,00	29 616,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 513,00	3 030,00	8 930,00	292 413,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 513,00	3 030,00	8 930,00	292 413,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 619,00	238,00		7 381,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 619,00	238,00		7 381,00
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 677,00	100,00		1 577,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 677,00	100,00		1 577,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 075 120,00	1 498,00	435,00	1 074 057,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075 120,00	1 498,00	435,00	1 074 057,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 118,00	85,00		33 033,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 118,00	85,00		33 033,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	52 400,00	1 834,00		50 566,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 400,00	1 834,00		50 566,00
801	80110			GIMNAZJA	16 705 846,00	1 000,00	2 291,00	16 707 137,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213 569,00		1 900,00	215 469,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 949,00		1 900,00	214 849,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 209,00	1 000,00		9 209,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 209,00	1 000,00		9 209,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	519 584,00		391,00	519 975,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 584,00		391,00	519 975,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 855 452,00	2 446,00	1 155,00	14 854 161,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 540,00	900,00		22 640,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	900,00		16 600,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	273 549,00		1 155,00	274 704,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 549,00		1 155,00	274 704,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	484 407,00	1 479,00		482 928,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 407,00	1 479,00		482 928,00
801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 735,00	67,00		1 668,00
801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 735,00	67,00		1 668,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	25 285 716,00	3 760,00	3 760,00	25 285 716,00
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	171 315,00	60,00		171 255,00
801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 760,00	60,00		28 700,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	176 546,00		3 760,00	180 306,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 546,00		3 760,00	180 306,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	660 643,00	3 000,00		657 643,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 937,00	3 000,00		260 937,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 021,00	700,00		10 321,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 660,00	700,00		9 960,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 096 822,00	15 900,00	15 900,00	1 096 822,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	749 393,00	15 900,00	15 900,00	749 393,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 910,00	15 900,00	15 900,00	357 910,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 811 633,00	11 110,00	12 320,00	10 812 843,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 940,00	210,00		11 730,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 940,00	210,00		11 730,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 142,00		12 320,00	177 462,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 142,00		12 320,00	177 462,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 241 628,00	10 600,00		5 231 028,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 241 628,00	10 600,00		5 231 028,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 624,00	200,00		12 424,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 624,00	200,00		12 424,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850,00	100,00		750,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00	100,00		750,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 300 716,00	8 879,00	8 879,00	9 300 716,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 315 729,00	8 870,00	8 870,00	2 315 729,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 036,00		8 570,00	60 606,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 036,00		8 570,00	60 606,00
851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 400,00		300,00	19 700,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 400,00		300,00	19 700,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	543 738,00	8 870,00		534 868,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 738,00	8 870,00		534 868,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 497 292,00	9,00	9,00	4 497 292,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 483 813,00	9,00	9,00	4 483 813,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 483 813,00	9,00	9,00	4 483 813,00
852				POMOC SPOŁECZNA	43 291 137,00	168 667,00	1 178 522,00	44 300 992,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 115 974,00	118 667,00		11 997 307,00
852	85202	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 650 680,00	50 617,00		1 600 063,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650 680,00	50 617,00		1 600 063,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 178 686,00	67 744,00		3 110 942,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 178 686,00	67 744,00		3 110 942,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 214,00	306,00		263 908,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 214,00	306,00		263 908,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 753 458,00		77 513,00	4 830 971,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 069 549,00		36 410,00	2 105 959,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 069 549,00		36 410,00	2 105 959,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 411 979,00		33 473,00	1 445 452,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 411 979,00		33 473,00	1 445 452,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	247 622,00		5 728,00	253 350,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 622,00		5 728,00	253 350,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 366,00		810,00	36 176,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 366,00		810,00	36 176,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00		1 092,00	5 592,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		1 092,00	5 592,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 241 042,00		79 421,00	3 320 463,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 187 042,00		79 421,00	3 266 463,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 187 042,00		79 421,00	3 266 463,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 249 075,00	46 000,00		5 203 075,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 248 125,00	46 000,00		5 202 125,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 248 125,00	46 000,00		5 202 125,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 236 821,00		831 143,00	5 067 964,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 196 821,00		831 143,00	5 027 964,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 196 821,00		831 143,00	5 027 964,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 995 433,00	4 000,00		7 181 878,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 675 849,00		140 445,00	4 816 294,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 675 849,00		140 445,00	4 816 294,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00		25 000,00	91 000,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00		25 000,00	91 000,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00		10 000,00	75 000,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00		10 000,00	75 000,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 400,00		10 000,00	316 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 400,00		10 000,00	316 400,00
852	85219	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	4 000,00		5 000,00
852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	4 000,00		5 000,00
852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 500,00		5 000,00	18 500,00
852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00		5 000,00	18 500,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 211 047,00	6 000,00	6 000,00	4 211 047,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	505 166,00	6 000,00	6 000,00	505 166,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	6 000,00		74 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	6 000,00		74 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 784,00		6 000,00	92 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 784,00		6 000,00	92 784,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 734 690,00	159 295,00	815 728,00	25 391 123,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 633 948,00	425,00	425,00	3 633 948,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	41 703,00	425,00		41 278,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 703,00	425,00		41 278,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 327,00		338,00	42 665,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 327,00		338,00	42 665,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 650,00		87,00	1 737,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650,00		87,00	1 737,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 006 355,00	78,00	78,00	4 006 355,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00		78,00	3 778,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00		78,00	3 778,00
854	85407	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	300,00	78,00		222,00
854	85407	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	78,00		222,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 173 572,00	158 792,00	815 225,00	1 830 005,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 173 572,00	158 792,00	754 740,00	1 769 520,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 173 572,00	158 792,00	754 740,00	1 769 520,00
854	85415	326		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00		60 485,00	60 485,00
854	85415	326	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		60 485,00	60 485,00
855				RODZINA	120 533 598,00	15 490,00	165 857,00	120 683 965,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 734 274,00		73 213,00	4 807 487,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	357 814,00		73 213,00	431 027,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 814,00		73 213,00	431 027,00
855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 263 856,00	3 908,00	3 908,00	5 263 856,00
855	85505	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 182,00		1 000,00	16 182,00
855	85505	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 182,00		1 000,00	16 182,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 438,00		1 408,00	117 846,00
855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 438,00		1 408,00	117 846,00
855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 448,00	550,00		132 898,00
855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 448,00	550,00		132 898,00
855	85505	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 848,00	3 275,00		9 573,00
855	85505	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 848,00	3 275,00		9 573,00
855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 479,00		1 500,00	119 979,00
855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 479,00		1 500,00	119 979,00
855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 357,00	83,00		130 274,00
855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 357,00	83,00		130 274,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 860 490,00		77 154,00	6 937 644,00
855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	244 959,00		77 154,00	322 113,00
855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 959,00		77 154,00	322 113,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZYCH	6 127 992,00	11 582,00	11 582,00	6 127 992,00
855	85510	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 777,00	80,00		5 697,00
855	85510	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 777,00	80,00		5 697,00
855	85510	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	500,00		14 500,00
855	85510	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	500,00		14 500,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	155 496,00	5 000,00		150 496,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 496,00	5 000,00		150 496,00
855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 510,00	3 000,00		5 510,00
855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 510,00	3 000,00		5 510,00
855	85510	426		ZAKUP ENERGII	288 911,00		4 125,00	293 036,00
855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 911,00		4 125,00	293 036,00
855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 778,00	500,00		11 278,00
855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 778,00	500,00		11 278,00
855	85510	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	820,00	20,00		800,00
855	85510	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820,00	20,00		800,00
855	85510	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	410,00		7 590,00
855	85510	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	410,00		7 590,00
855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 821,00		7 457,00	113 278,00
855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 821,00		7 457,00	113 278,00
855	85510	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 600,00	2 072,00		1 528,00
855	85510	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	2 072,00		1 528,00
Razem plan					651 743 991,00	436 794,00	2 511 488,00	653 818 685,00

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 424/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.11.2018r.

**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	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 688,00	51 688,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 688,00	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	51 688,00	51 688,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 688,00	51 688,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 061 807,00	1 315 846,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 061 807,00	1 315 846,00
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	1 315 846,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 807,00	1 315 846,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	847 934,00	847 934,00
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	824 434,00	824 434,00
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	824 434,00	824 434,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824 434,00	824 434,00
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

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	10 650,00			10 650,00
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		77 513,00	5 110 659,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 146 202,00		77 513,00	4 223 715,00
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		77 513,00	4 223 715,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 146 202,00		77 513,00	4 223 715,00
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	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 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 KŁEŚK 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

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
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					51 750 870,00	,00	331 552,00	52 082 422,00

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

ZASTĘPCA KARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 424/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.11.2018r.

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	51 688,00			51 688,00	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 688,00			51 688,00	
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	577,00			577,00	
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577,00			577,00	
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	437,00			437,00	
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00			437,00	
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 674,00			50 674,00	
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 674,00			50 674,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 061 807,00		254 039,00	1 315 846,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 061 807,00		254 039,00	1 315 846,00	
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 433,00		206 759,00	1 036 192,00	
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 433,00		206 759,00	1 036 192,00	
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		35 542,00	156 360,00	
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00		35 542,00	156 360,00	
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00		5 065,00	19 597,00	
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00		5 065,00	19 597,00	
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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		6 673,00	6 673,00	
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 673,00	6 673,00	
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	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	847 934,00			847 934,00
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
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	824 434,00			824 434,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	512 160,00			512 160,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	512 160,00			512 160,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 366,00			16 366,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 366,00			16 366,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 335,00			2 335,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 335,00			2 335,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 024,00			122 024,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 024,00			122 024,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 348,00			82 348,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 348,00			82 348,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 860,00			84 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 860,00			84 860,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 341,00			4 341,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 341,00			4 341,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
852				POMOC SPOŁECZNA	5 033 146,00		77 513,00	5 110 659,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 146 202,00		77 513,00	4 223 715,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 069 549,00		36 410,00	2 105 959,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 069 549,00		36 410,00	2 105 959,00
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		33 473,00	1 068 101,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 628,00		33 473,00	1 068 101,00
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		5 728,00	193 556,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 828,00		5 728,00	193 556,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 824,00		810,00	26 634,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 824,00		810,00	26 634,00
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 MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOPÓJCYCH	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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		1 092,00	5 592,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		1 092,00	5 592,00
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	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
Razem plan					51 750 870,00	,00	331 552,00	52 082 422,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

 Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 424/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.11.2018r.

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		4 000,00	770 020,00
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		4 000,00	483 451,00
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		4 000,00	483 451,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 451,00		4 000,00	483 451,00
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	14 633 162,00			14 633 162,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 633 162,00			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	1 834 085,00			1 834 085,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 834 085,00			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					21 550 085,00	,00	4 000,00	21 554 085,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Włobewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 424 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.11.2018 r.

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 SOC.JALNYCH	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	770 020,00
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
					4 000,00	4 000,00
					770 020,00	770 020,00
					286 569,00	286 569,00
					180 000,00	180 000,00
					180 000,00	180 000,00
					16 869,00	16 869,00
					16 869,00	16 869,00
					39 000,00	39 000,00
					39 000,00	39 000,00
					5 400,00	5 400,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00		4 000,00	483 451,00
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		1 500,00	3 713,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 213,00		1 500,00	3 713,00
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		2 500,00	16 500,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		2 500,00	16 500,00
710	71015	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY 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	14 633 162,00			14 633 162,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 633 162,00			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 WYNAGRODZEŃ	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		OPLĄTY 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 OPLĄTY 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	40 000,00			40 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			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	9,00	9,00	4 497 292,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 497 292,00	9,00	9,00	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	9,00	9,00	4 483 813,00

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	9,00	9,00	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	6 000,00	6 000,00	547 631,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	505 166,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00		74 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	6 000,00		74 000,00
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	6 000,00		92 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 784,00	6 000,00		92 784,00
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					21 550 085,00	6 009,00	10 009,00	21 554 085,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Gałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Witólczyński

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 424 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.11.2018 r.

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

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Miedzynarodowe spotkanie promocyjne związane z prezentacją efektów realizacji projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap II" wraz z konferencją "Z muzeum w przyszłość"			15 000
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			6 285
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 706 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 8,53zł = 1.706.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			30 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior" - organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dot. problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczne Przejście" - druk materiałów edukacyjnych do promowania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych do debat społecznych			1 500
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - zakup psa służbowego z kategorii patrolowo – tropiącego dla zespołu przewodników Psów Służbowych KMP w Elblągu			4 000
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewozu sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu			5 500

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
60.	754	75412	2830	Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
61.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
62.	754	75412	2830	zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenach wodnych w okresie letnim i zimowym			3 600
63.	754	75412	2830	zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych			3 000
64.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			6 000
65.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			73 964
66.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
67.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
76.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
77.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
78.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
79.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
81.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
82.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
83.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
84.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
85.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
86.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
87.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 479
88.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 600 063
89.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 105 959
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
91.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			850 000
92.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			50 000
93.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000
94.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
96.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
97.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
98.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			34 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 800 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
				Razem	0	21 085 409	13 704 243
				Ogółem	1 706 000	30 072 683	13 963 878

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "45.736.276 zł" nie uwzględnia kwoty 6.285zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski