

ZARZĄDZENIE NR 107/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 poz. 130) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „606.317.635 zł” zastępuje się kwotą „606.548.047 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „566.977.810 zł”, zastępuje się kwotą „567.118.222 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.339.825 zł”, zastępuje się kwotą „39.429.825 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.337.758 zł”, zastępuje się kwotą „140.568.170 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „611.913.410 zł”, zastępuje się kwotą „612.143.822 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „546.886.447 zł”, zastępuje się kwotą „547.026.859 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „251.720.369 zł”, zastępuje się kwotą „251.733.832 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „106.532.830 zł”, zastępuje się kwotą „106.516.225 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.699.770 zł”, zastępuje się kwotą „115.843.324 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „65.026.963 zł”, zastępuje się kwotą „65.116.963 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „11.403.027 zł”, zastępuje się kwotą „11.493.027 zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „43.968.144 zł”, zastępuje się kwotą „44.058.144 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 14A/2018 z dnia 16 marca 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał korekty decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018r. **zmniejszając** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 41.053zł**, dotyczący wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 40.000zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.053zł.
2. Decyzją Nr FK 29/2018 z dnia 08 marca 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 8.460zł**, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 162zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.145zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.600zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 553zł
3. Decyzją Nr FK 32/2018 z dnia 09 marca 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 342zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
4. Decyzjami Nr FK 35/2018 z dnia 13 marca 2018r oraz FK 42/2018 z dnia 20 marca 2018r Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 19.800zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 20017r. o Karcie Polaka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich § 3110 – świadczenia społeczne.

5. Decyzją Nr FK 36/2018 z dnia 15 marca 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 90.000zł**, z przeznaczeniem na dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
6. Decyzją Nr FK 41/2018 z dnia 16 marca 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 111.754zł**, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769, ze zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
7. Decyzją Nr FK 44/2018 z dnia 19 marca 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 41.109zł**, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 40.000zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.109zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Zarządu Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 46.698zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 46.698zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 46.698zł, z przeznaczeniem na aktualizację baz danych ewidencji dróg oraz przeglądów dróg gminnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 23.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 23.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 23.000zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą Urzędu Miejskiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 27.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 27.500zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 22.000zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Komendy.

2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 1.045zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.045zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 754zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 291zł, z przeznaczeniem na opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 164.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych (DEIS), o kwotę 160.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Nr 16), o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń piwnicznych i sanitariatu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Szkoła Podstawowa Nr 19), o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 na Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kategorii „4 – chłopców” w Głuchołazach.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

- § 4270 – zakup usług remontowych (CKZiU), o kwotę 125.000zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na rzecz Zakładu Aktywizacji Zawodowej oraz dostosowanie pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, w związku z niższymi wydatkami na materiały do remontu i konserwacji.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do kuchni – szatkownicy elektrycznej.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80110 – Szkoły zawodowe, w kwocie 100.436zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 50.000zł.

Rozdz. 80110 – Szkoły zawodowe

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 87zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 45.000zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.349zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii elektrycznej.

Rozdz. 80110 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 45.000zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii elektrycznej,
- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 5.436zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe.

Zmiany w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.436zł związane są z realizacją projektu pn. „Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły”.

4. Na wniosek Gimnazjum Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 7.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, w związku z mniejszą ilością realizowanych zakupów.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na usługi archiwizacyjne.
5. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, w związku z powstałymi oszczędnościami w zużyciu energii.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 10.982zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”), o kwotę 10.982zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych), o kwotę 10.982zł, w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez DPS „Niezapominajka”.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 12.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.000zł.

Zwiększa się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 12.000zł, z przeznaczeniem na sportowe Nagrody Prezydenta.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 18.479zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 18.479zł.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 8.480zł – korekta deklaracji na podatek od nieruchomości za 2017 i 2018 rok oraz zawarcie umowy użyczenia na budynek wraz z terenem przy ul. Lotniczej 7 w Elblągu,
- § 4530 – podatek od towarów i usług, o kwotę 9.999zł – podatek VAT od faktur nieuregulowanych przez kontrahentów.

SKARBNIK MIASTA

Hozalia Grynis



Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 107/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.03.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku		Wykaz zmian dla : ZPM NR /2018 z dnia 2018-03-29					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				12 500 180,00		90 000,00	12 590 180,00
754	75411			12 382 680,00		90 000,00	12 472 680,00
754	75411	641		0,00		90 000,00	90 000,00
754	75411	641	0	0,00		90 000,00	90 000,00
852				19 316 163,00		120 214,00	19 436 377,00
852	85205			372 333,00		8 460,00	380 793,00
852	85205	211		372 333,00		8 460,00	380 793,00
852	85205	211	0	372 333,00		8 460,00	380 793,00
852	85219			1 822 063,00		111 754,00	1 933 817,00
852	85219	201		39 595,00		111 754,00	151 349,00
852	85219	201	0	39 595,00		111 754,00	151 349,00
853				2 055 567,00		19 800,00	2 075 367,00
853	85395			6 600,00		19 800,00	26 400,00
853	85395	211		0,00		19 800,00	19 800,00
853	85395	211	0	0,00		19 800,00	19 800,00
855				100 451 561,00	41 053,00	41 451,00	100 451 959,00
855	85502			38 894 480,00	41 053,00	41 109,00	38 894 536,00
855	85502	201		38 274 480,00	41 053,00	41 109,00	38 274 536,00
855	85502	201	0	38 274 480,00	41 053,00	41 109,00	38 274 536,00
855	85503			0,00		342,00	342,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00		342,00	342,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		342,00	342,00
Razem plan					606 317 635,00	41 053,00	271 465,00	606 548 047,00

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

SKŁADNIK MIASTA

Rozalia Grynis

SKŁADNIK MIASTA
Włodzisław Abielowski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 107/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.03.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				59 047 001,00	46 698,00	46 698,00	59 047 001,00
600	60015			33 109 375,00	46 698,00	46 698,00	33 062 677,00
600	60015	430		4 782 145,00	46 698,00		4 735 447,00
600	60015	430	0	4 782 145,00	46 698,00		4 735 447,00
600	60016			852 452,00		46 698,00	899 150,00
600	60016	430		347 452,00		46 698,00	394 150,00
600	60016	430	0	347 452,00		46 698,00	394 150,00
750				38 502 156,00	23 000,00	23 000,00	38 502 156,00
750	75023			32 381 284,00	23 000,00	23 000,00	32 381 284,00
750	75023	421		455 250,00		23 000,00	478 250,00
750	75023	421	0	455 250,00		23 000,00	478 250,00
750	75023	430		4 916 251,00	23 000,00		4 893 251,00
750	75023	430	0	4 916 251,00	23 000,00		4 893 251,00
754				14 581 216,00	28 545,00	118 545,00	14 671 216,00
754	75411			12 382 680,00	27 500,00	117 500,00	12 472 680,00
754	75411	417		29 900,00		5 500,00	35 400,00
754	75411	417	0	29 900,00		5 500,00	35 400,00
754	75411	421		325 000,00	27 500,00		297 500,00
754	75411	421	0	325 000,00	27 500,00		297 500,00
754	75411	443		40 000,00		22 000,00	62 000,00
754	75411	443	0	40 000,00		22 000,00	62 000,00
754	75411	605		0,00		90 000,00	90 000,00
754	75411	605	0	0,00		90 000,00	90 000,00
754	75416			1 395 966,00	1 045,00	1 045,00	1 395 966,00
754	75416	421		33 500,00	1 045,00		32 455,00
754	75416	421	0	33 500,00	1 045,00		32 455,00
754	75416	428		1 000,00		754,00	1 754,00
754	75416	428	0	1 000,00		754,00	1 754,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	452		1 083,00		291,00	1 374,00
754	75416	452	0	1 083,00		291,00	1 374,00
801				214 427 129,00	290 480,00	290 480,00	214 427 129,00
801	80101			59 640 794,00	64 544,00	103 544,00	59 679 794,00
801	80101	426		2 993 783,00	64 544,00		2 929 239,00
801	80101	426	0	2 993 783,00	64 544,00		2 929 239,00
801	80101	427		186 578,00		49 544,00	236 122,00
801	80101	427	0	186 578,00		49 544,00	236 122,00
801	80101	430		1 150 278,00		54 000,00	1 204 278,00
801	80101	430	0	1 043 063,00		54 000,00	1 097 063,00
801	80104			29 964 862,00	3 500,00		29 961 362,00
801	80104	421		370 283,00	3 500,00		366 783,00
801	80104	421	0	369 222,00	3 500,00		365 722,00
801	80110			19 876 875,00	57 436,00	57 436,00	19 876 875,00
801	80110	421		213 807,00	7 087,00		206 720,00
801	80110	421	0	213 100,00	7 000,00		206 100,00
801	80110	421	7	707,00	87,00		620,00
801	80110	426		931 237,00	45 000,00		886 237,00
801	80110	426	0	931 237,00	45 000,00		886 237,00
801	80110	430		291 466,00	5 349,00		338 117,00
801	80110	430	0	280 700,00		52 000,00	332 700,00
801	80110	430	7	10 766,00	5 349,00		5 417,00
801	80110	442		3 053,00		5 436,00	8 489,00
801	80110	442	7	3 053,00		5 436,00	8 489,00
801	80120			16 374 466,00	1 000,00	1 000,00	16 374 466,00
801	80120	426		771 849,00	1 000,00		770 849,00
801	80120	426	0	771 849,00	1 000,00		770 849,00
801	80120	470		7 500,00		1 000,00	8 500,00
801	80120	470	0	7 500,00		1 000,00	8 500,00
801	80140			11 530 229,00		125 000,00	11 655 229,00
801	80140	427		13 465,00		125 000,00	138 465,00
801	80140	427	0	13 465,00		125 000,00	138 465,00
801	80148			10 863 731,00		3 500,00	10 867 231,00
801	80148	421		124 092,00		3 500,00	127 592,00
801	80148	421	0	124 092,00		3 500,00	127 592,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	421		0,00		342,00	342,00
855	85503	421	0	0,00		342,00	342,00
855	85505			4 968 237,00	2 000,00	2 000,00	4 968 237,00
855	85505	414		13 980,00	2 000,00		11 980,00
855	85505	414	0	13 980,00	2 000,00		11 980,00
855	85505	470		4 540,00		2 000,00	6 540,00
855	85505	470	0	4 540,00		2 000,00	6 540,00
926				17 378 211,00	30 479,00	30 479,00	17 378 211,00
926	92604			12 238 572,00	18 479,00	18 479,00	12 238 572,00
926	92604	426		3 330 461,00	18 479,00		3 311 982,00
926	92604	426	0	3 330 461,00	18 479,00		3 311 982,00
926	92604	448		6 504,00		8 480,00	14 984,00
926	92604	448	0	6 504,00		8 480,00	14 984,00
926	92604	453		1,00		9 999,00	10 000,00
926	92604	453	0	1,00		9 999,00	10 000,00
926	92605			2 692 500,00	12 000,00	12 000,00	2 692 500,00
926	92605	304		25 000,00		12 000,00	37 000,00
926	92605	304	0	25 000,00		12 000,00	37 000,00
926	92605	430		110 000,00		12 000,00	98 000,00
926	92605	430	0	110 000,00		12 000,00	98 000,00
				611 913 410,00	473 237,00	703 649,00	612 143 822,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Mikołaj Trzcinański

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 107/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.03.2018r.

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

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011			1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011	201		1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011	201	0	1 055 783,00			1 055 783,00
751				23 500,00			23 500,00
751	75101			23 500,00			23 500,00
751	75101	201		23 500,00			23 500,00
751	75101	201	0	23 500,00			23 500,00
851				8 768,00			8 768,00
851	85195			8 768,00			8 768,00
851	85195	201		8 768,00			8 768,00
851	85195	201	0	8 768,00			8 768,00
852				4 454 171,00	111 754,00		4 565 925,00
852	85203			3 762 122,00			3 762 122,00
852	85203	201		3 762 122,00			3 762 122,00
852	85203	201	0	3 762 122,00			3 762 122,00
852	85213			450 407,00			450 407,00
852	85213	201		450 407,00			450 407,00
852	85213	201	0	450 407,00			450 407,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215			12 050,00			12 050,00
852	85215	201		12 050,00			12 050,00
852	85215	201	0	12 050,00			12 050,00
852	85219			39 595,00		111 754,00	151 349,00
852	85219	201		39 595,00		111 754,00	151 349,00
852	85219	201	0	39 595,00		111 754,00	151 349,00
852	85228			189 997,00			189 997,00
852	85228	201		189 997,00			189 997,00
852	85228	201	0	189 997,00			189 997,00
855				38 274 480,00	41 053,00	41 451,00	38 274 878,00
855	85502			38 274 480,00	41 053,00	41 109,00	38 274 536,00
855	85502	201		38 274 480,00	41 053,00	41 109,00	38 274 536,00
855	85503			0,00		342,00	342,00
855	85503	201		0,00		342,00	342,00
855	85503	201	0	0,00		342,00	342,00
				43 816 702,00	41 053,00	153 205,00	43 928 854,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 107/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.09.2018 r.

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011			1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011	401		829 433,00			829 433,00
750	75011	401	0	829 433,00			829 433,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	14 532,00			14 532,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				23 500,00			23 500,00
751	75101			23 500,00			23 500,00
751	75101	411		3 437,00			3 437,00
751	75101	411	0	3 437,00			3 437,00
751	75101	412		563,00			563,00
751	75101	412	0	563,00			563,00
751	75101	417		19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	19 500,00			19 500,00
851				8 768,00			8 768,00
851	85195			8 768,00			8 768,00
851	85195	421		883,00			883,00
851	85195	421	0	883,00			883,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 432,00			5 432,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 432,00			5 432,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 453,00			2 453,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 453,00			2 453,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 454 171,00		111 754,00	4 565 925,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 762 122,00			3 762 122,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 819 817,00			1 819 817,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 819 817,00			1 819 817,00
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	988 246,00			988 246,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	988 246,00			988 246,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 000,00			182 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 000,00			182 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00			25 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
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	120 000,00			120 000,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00			65 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 000,00			120 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00			100 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00			100 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00


 Wójt Gminy Miastka
 Michał Miastka

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00			36 800,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00			36 800,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00			4 500,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00			805,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00			805,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	450 407,00			450 407,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	450 407,00			450 407,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00			450 407,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 050,00			12 050,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 800,00			11 800,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 800,00			11 800,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00			250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	39 595,00		111 754,00	151 349,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 595,00		111 754,00	151 349,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 595,00		111 754,00	151 349,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	189 997,00			189 997,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	156 468,00			156 468,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 468,00			156 468,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00			15 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00			11 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00			1 500,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
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
855				RODZINA	38 274 480,00	41 053,00	41 451,00	38 274 878,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 274 480,00	41 053,00	41 109,00	38 274 536,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 550 106,00	40 000,00	40 000,00	35 550 106,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 550 106,00	40 000,00	40 000,00	35 550 106,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	732 911,00	1 053,00	1 109,00	732 967,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 911,00	1 053,00	1 109,00	732 967,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 900,00			66 900,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 900,00			66 900,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00			16 011,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00			15 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00			15 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 650,00			61 650,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 650,00			61 650,00
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	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00		342,00	342,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		342,00	342,00

[Handwritten signature]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	421	0	0,00		342,00	342,00
Razem plan				43 816 702,00	41 053,00	153 205,00	43 928 854,00

855 85503 421 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

SKARBNIK MIASTĄ

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTĄ
Witold Wróblewski

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 107/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.03.2018r

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				73 022,00			73 022,00
700	70005			73 022,00			73 022,00
700	70005	211		73 022,00			73 022,00
700	70005	211	0	73 022,00			73 022,00
710				766 020,00			766 020,00
710	71012			286 569,00			286 569,00
710	71012	211		286 569,00			286 569,00
710	71012	211	0	286 569,00			286 569,00
710	71015			479 451,00			479 451,00
710	71015	211		479 451,00			479 451,00
710	71015	211	0	479 451,00			479 451,00
750				32 000,00			32 000,00
750	75045			32 000,00			32 000,00
750	75045	211		32 000,00			32 000,00
750	75045	211	0	32 000,00			32 000,00
754				12 382 680,00		90 000,00	12 472 680,00
754	75411			12 382 680,00		90 000,00	12 472 680,00
754	75411	211		12 382 680,00			12 382 680,00
754	75411	211	0	12 382 680,00			12 382 680,00
754	75411	641		0,00		90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		90 000,00	90 000,00
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
851				OCHRONA ZDROWIA	5 299 749,00			5 299 749,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 299 749,00			5 299 749,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 299 749,00			5 299 749,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 299 749,00			5 299 749,00
852				POMOC SPOŁECZNA	372 333,00		8 460,00	380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	372 333,00		8 460,00	380 793,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	372 333,00		8 460,00	380 793,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 333,00			380 793,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	462 952,00		19 800,00	482 752,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	462 952,00			462 952,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	462 952,00			462 952,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 952,00			462 952,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		19 800,00	19 800,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		19 800,00	19 800,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			19 800,00
				Razem plan	19 701 776,00	,00	118 260,00	19 820 036,00

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

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

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wąbłeniński

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia Nr 104/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.03.2018 r.

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

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00			479 451,00
710	71015	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	3 813,00			3 813,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 813,00			3 813,00
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	13 000,00			13 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00			6 818,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
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

WYDZIAŁ KULTURY



Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00			200,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000,00			32 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00			32 000,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	134,00			134,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134,00			134,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 520,00			1 520,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00			1 520,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75,00			75,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75,00			75,00
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	11 659,00			11 659,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 659,00			11 659,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 382 680,00	27 500,00	117 500,00	12 472 680,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 382 680,00	27 500,00	117 500,00	12 472 680,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00			600,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 320,00			112 320,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 320,00			112 320,00
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
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 302 287,00			8 302 287,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 302 287,00			8 302 287,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	194 513,00			194 513,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 513,00			194 513,00
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	22 654,00			22 654,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 654,00			22 654,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 256,00			2 256,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 256,00			2 256,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00		5 500,00	35 400,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00		5 500,00	35 400,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 600 910,00			1 600 910,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 910,00			1 600 910,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	325 000,00	27 500,00		297 500,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 000,00	27 500,00		297 500,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	10 000,00			10 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00			120 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00		22 000,00	62 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		22 000,00	62 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 000,00			57 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00			57 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00			1 500,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00

PRZEBUDOWA MIŁOŚĆ


Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		90 000,00	90 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		90 000,00	90 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				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
851				OCHRONA ZDROWIA	5 299 749,00			5 299 749,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 299 749,00			5 299 749,00
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	5 286 270,00			5 286 270,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 286 270,00			5 286 270,00
852				POMOC SPOŁECZNA	372 333,00		8 460,00	380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	372 333,00		8 460,00	380 793,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 664,00			230 664,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 664,00			230 664,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00			16 200,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00			16 200,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00		162,00	30 162,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		162,00	30 162,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00		1 145,00	6 145,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		1 145,00	6 145,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 330,00		6 600,00	18 930,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 330,00		6 600,00	18 930,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00		553,00	2 553,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		553,00	2 553,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	9 300,00			9 300,00


 PRZEWODNICĄCY
 WZKŁAD PRACOWNIKÓW

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00			9 300,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	10 500,00			10 500,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00			10 500,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 682,00			33 682,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 682,00			33 682,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
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
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	462 952,00		19 800,00	482 752,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	462 952,00			462 952,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 247,00			212 247,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 247,00			212 247,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00			18 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 533,00			43 533,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 533,00			43 533,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00			5 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00

Wójt Miasta

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421		3 458,00			3 458,00
853	85321	421	0	3 458,00			3 458,00
853	85321	426		10 800,00			10 800,00
853	85321	426	0	10 800,00			10 800,00
853	85321	427		500,00			500,00
853	85321	427	0	500,00			500,00
853	85321	430		80 500,00			80 500,00
853	85321	430	0	80 500,00			80 500,00
853	85321	436		1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		200,00			200,00
853	85321	441	0	200,00			200,00
853	85321	444		7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		500,00			500,00
853	85321	452	0	500,00			500,00
853	85395			0,00		19 800,00	19 800,00
853	85395	311		0,00		19 800,00	19 800,00
853	85395	311	0	0,00		19 800,00	19 800,00
Razem plan				19 701 776,00	27 500,00	145 760,00	19 820 036,00

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

SKARBNIK MIASTA

Regalia Gryfnis

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 107/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.03.2018r.

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

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
		Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
		od	do			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Departament Zarząd Dróg															
600	60004		2017	2020	14 166 594	1 684 950	279 320	0	0	0	1 405 630	0	0	0	
600	60004		2017	2018	142 680	12 680	12 680	0	0	0	0	0	0	0	
					14 309 274	1 697 630	292 000	0	0	0	1 405 630	0	0	0	
600	60015		2013	2018	4 643 483	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015		2016	2019	33 889 929	17 657 948	7 708 804	1 170 731	0	0	8 778 413	0	0	0	
600	60015		2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015		2017	2019	5 352 522	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
600	60015		2015	2024	12 945 333	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015		2018		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	
600	60015		2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	

Witold
Przewodniczący

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła
		razem			66 151 717	23 508 267	12 059 123	2 670 731	0	8 778 413	50 000	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżyna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych		2018	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
		razem			120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych		2018	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką		2018	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
		razem			1 300 000	500 000	0	0	0	0	300 000	0	0
		Razem			81 880 991	25 705 897	12 851 123	2 670 731	0	10 184 043	470 000	0	0
Departament Inwestycji													
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 064 370	1 594 268	600 000	0	0	994 268	0	0	0
		razem			3 064 370	1 594 268	600 000	0	0	994 268	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0
		razem			3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2018	3 451 728	3 347 891	535 462	0	0	2 812 429	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleniaw zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2019	3 242 097	474 201	81 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			6 693 825	3 822 092	616 551	0	0	0	3 205 541	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zachęca" w Elblągu	2017	2019	3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	0	922 210	0	0	0	0	0
		razem			3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	0	922 210	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiami w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
		razem			9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2018	647 108	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			647 108	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 129 406	560 499	366 799	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	0	129 965	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa - etap I	2018	2018	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - żywiarskim ul. Agrykola	2018	2018	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	0	0	0


 P. ...
 ...

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne											
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania							
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018	2018	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 938 082	840 464	193 700	0	0	0	129 965	1 342 000	1 342 000	0	0	0	0	0
		Razem			39 339 812	13 669 054	193 700	0	0	0	9 727 936	1 342 000	1 342 000	0	0	0	0	0
Departament Promocji i Kultury																		
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	2018	2018	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
		Razem			70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki																		
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne	2018	2018	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0	0	0
		Razem			189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																		
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	0	973 415	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	2018	2018	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0
		Razem			3 570 000	1 145 194	171 779	0	0	0	973 415	80 000	80 000	0	0	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu																		
801	80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2018	2018	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0


 Prezydent Miasta
 Elbląg

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19		2018	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0
		Razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0
801	80148	SP nr 23 - zakup pieca konweyjnego na wyposażenie kuchni		2018	14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0
		Razem			14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)		2018	370 000	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na ośm. komunalnym Agrykola		2018	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty		2018	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzożu rzeki Elbląg		2018	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków		2018	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
900	90004	ZZM - Zakup osprzętu do kosiarstwa samojednej		2018	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
		Razem			1 052 000	0	0	0	0	0	1 052 000	1 052 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego		2018	180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		Razem			180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		OGÓLEM			126 436 802	40 520 145	16 770 320	2 864 431	0	20 885 394	3 537 999	3 447 999	90 000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 44 058 144 zł

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold W. Słobuski