

**ZARZĄDZENIE NR 356/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 27 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693) zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „640.091.150 zł”, zastępuje się kwotą „640.140.491 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „592.736.263 zł”, zastępuje się kwotą „592.729.643 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „47.354.887 zł”, zastępuje się kwotą „47.410.848 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „148.791.947 zł”, zastępuje się kwotą „148.841.288 zł”.

2. w § 2.

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

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

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

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

#### Zmniejsza się:

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

#### Zwiększa się:

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

#### Zmniejsza się:

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

#### Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.440zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa nr 4 – 440zł,
    - Przedszkole nr 8 – 1.000zł,
    - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 5.000zł,
    - Zespół Szkół Mechanicznych – 5.000zł.
2. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 300zł:

#### Zmniejsza się:

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

#### Zwiększa się:

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

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

#### Zmniejsza się:

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

#### Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu do kuchni.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na licencje programu Librus.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, w związku z zakupem tańszych usług.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.800zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na czasopisma.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.300zł, w związku z wpłatami za obiady nauczycieli.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na umowę o dzieło.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

11. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.280zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 560zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 720zł w związku z mniejszymi wydatkami na gospodarowanie odpadami.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.280zł, z przeznaczeniem na zakup rzutnika.

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

Zwiększa się:

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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

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

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

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

**Dz. 855 – Rodzina**

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

Zmniejsza się:

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

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

Zwiększa się:

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

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

Zwiększa się:

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
  
Mirosława Falkowska

\*\*\*\*\* początek wydruku \*\*\*\*\*

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

# ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia    | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
|-------------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 754               |        |      |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                               | 15 405 143,00         |                 | 58 961,00        | 15 464 104,00         |
| 754               | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                                                                                     | 15 206 351,00         |                 | 55 961,00        | 15 262 312,00         |
| 754               | 75411  | 641  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                             | 2 657 382,00          |                 | 55 961,00        | 2 713 343,00          |
| 754               | 75411  | 641  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 2 657 382,00          |                 | 55 961,00        | 2 713 343,00          |
| 754               | 75495  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                            | 178 792,00            |                 | 3 000,00         | 181 792,00            |
| 754               | 75495  | 244  |    | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                  | 67 900,00             |                 | 3 000,00         | 70 900,00             |
| 754               | 75495  | 244  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 67 900,00             |                 | 3 000,00         | 70 900,00             |
| 852               |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | 20 882 809,00         | 9 620,00        |                  | 20 873 189,00         |
| 852               | 85213  |      |    | <b>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</b> | 998 080,00            | 9 364,00        |                  | 988 716,00            |
| 852               | 85213  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 450 407,00            | 9 364,00        |                  | 441 043,00            |
| 852               | 85213  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 450 407,00            | 9 364,00        |                  | 441 043,00            |
| 852               | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                                                                             | 32 438,00             | 256,00          |                  | 32 182,00             |
| 852               | 85215  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 32 438,00             | 256,00          |                  | 32 182,00             |
| 852               | 85215  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 32 438,00             | 256,00          |                  | 32 182,00             |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                                                                                         | <b>640 091 150,00</b> | <b>9 620,00</b> | <b>58 961,00</b> | <b>640 140 491,00</b> |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

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

# ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

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

PREZYDENT MIASTA

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

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

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

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

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80153  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 1 100 507,00      |              |             | 1 100 507,00     |
| 801   | 80153  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 1 100 507,00      |              |             | 1 100 507,00     |
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                  |                   |              |             |                  |
| 851   | 85195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                            | 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   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | 5 035 133,00      | 9 620,00     |             | 5 025 513,00     |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                                                 | 4 146 202,00      |              |             | 4 146 202,00     |
| 852   | 85203  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 4 146 202,00      |              |             | 4 146 202,00     |
| 852   | 85203  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 4 146 202,00      |              |             | 4 146 202,00     |
| 852   | 85213  |      |    | <b>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</b> | 450 407,00        | 9 364,00     |             | 441 043,00       |
| 852   | 85213  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 450 407,00        |              |             | 441 043,00       |
| 852   | 85213  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 450 407,00        | 9 364,00     |             | 441 043,00       |
| 852   | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                                                                             | 32 438,00         | 256,00       |             | 32 182,00        |
| 852   | 85215  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 32 438,00         | 256,00       |             | 32 182,00        |
| 852   | 85215  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 32 438,00         | 256,00       |             | 32 182,00        |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                        | 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  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                                            | 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  |      |    | <b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>                                                                                                                                                                                | 11 870,00         |              |             | 11 870,00        |
| 852   | 85278  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 11 870,00         |              |             | 11 870,00        |

**PREZYDENT MIASTA**  
*Witold Wróblewski*

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia    | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 852               | 85278  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 11 870,00            |                 |             | 11 870,00            |
| 855               |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    |                      |                 |             |                      |
| 855               | 85502  |      |    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                       | 42 783 698,00        |                 |             | 42 783 698,00        |
| 855               | 85502  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 38 274 536,00        |                 |             | 38 274 536,00        |
| 855               | 85502  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 38 266 536,00        |                 |             | 38 266 536,00        |
| 855               | 85502  | 631  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI                                       | 8 000,00             |                 |             | 8 000,00             |
| 855               | 85502  | 631  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 8 000,00             |                 |             | 8 000,00             |
| 855               | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                                                                        | 1 352,00             |                 |             | 1 352,00             |
| 855               | 85503  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 352,00             |                 |             | 1 352,00             |
| 855               | 85503  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 1 352,00             |                 |             | 1 352,00             |
| 855               | 85504  |      |    | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                                                                         | 4 507 810,00         |                 |             | 4 507 810,00         |
| 855               | 85504  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 4 497 810,00         |                 |             | 4 497 810,00         |
| 855               | 85504  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 4 497 810,00         |                 |             | 4 497 810,00         |
| 855               | 85504  | 631  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI                                       | 10 000,00            |                 |             | 10 000,00            |
| 855               | 85504  | 631  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 10 000,00            |                 |             | 10 000,00            |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | <b>50 284 849,00</b> | <b>9 620,00</b> | <b>,00</b>  | <b>50 275 229,00</b> |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wóblewski

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

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

| Parametry wydruku     |        |      |    |                                                                                        |                   |                  |
|-----------------------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Kategorie zadań : GZD |        |      |    |                                                                                        |                   |                  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                  | Plan przed zmianą | Plan po zmianach |
| 010                   |        |      |    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 26 685,00         | 26 685,00        |
| 010                   | 01095  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 26 685,00         | 26 685,00        |
| 010                   | 01095  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 336,00            | 336,00           |
| 010                   | 01095  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 336,00            | 336,00           |
| 010                   | 01095  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 187,00            | 187,00           |
| 010                   | 01095  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 187,00            | 187,00           |
| 010                   | 01095  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                 | 26 162,00         | 26 162,00        |
| 010                   | 01095  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 26 162,00         | 26 162,00        |
| 750                   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 1 055 783,00      | 1 055 783,00     |
| 750                   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                     | 1 055 783,00      | 1 055 783,00     |
| 750                   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                      | 829 433,00        | 829 433,00       |
| 750                   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 829 433,00        | 829 433,00       |
| 750                   | 75011  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                         | 56 000,00         | 56 000,00        |
| 750                   | 75011  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 56 000,00         | 56 000,00        |
| 750                   | 75011  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 120 818,00        | 120 818,00       |
| 750                   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 120 818,00        | 120 818,00       |
| 750                   | 75011  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 14 532,00         | 14 532,00        |
| 750                   | 75011  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 14 532,00         | 14 532,00        |
| 750                   | 75011  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                               | 20 000,00         | 20 000,00        |
| 750                   | 75011  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 20 000,00         | 20 000,00        |
| 750                   | 75011  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                       | 15 000,00         | 15 000,00        |
| 750                   | 75011  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 15 000,00         | 15 000,00        |
| 751                   |        |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 272 393,00        | 272 393,00       |
| 751                   | 75101  |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 23 500,00         | 23 500,00        |
| 751                   | 75101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 3 437,00          | 3 437,00         |
| 751                   | 75101  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 3 437,00          | 3 437,00         |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia    | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 035 133,00</b> | <b>9 620,00</b> |             | <b>5 025 513,00</b> |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 146 202,00</b> |                 |             | <b>4 146 202,00</b> |
| 852   | 85203  | 236  |    | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 069 549,00        |                 |             | 2 069 549,00        |
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 069 549,00        |                 |             | 2 069 549,00        |
| 852   | 85203  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                               | 5 000,00            |                 |             | 5 000,00            |
| 852   | 85203  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |                 |             | 5 000,00            |
| 852   | 85203  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 1 034 628,00        |                 |             | 1 034 628,00        |
| 852   | 85203  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 034 628,00        |                 |             | 1 034 628,00        |
| 852   | 85203  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 72 218,00           |                 |             | 72 218,00           |
| 852   | 85203  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 72 218,00           |                 |             | 72 218,00           |
| 852   | 85203  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 187 828,00          |                 |             | 187 828,00          |
| 852   | 85203  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 187 828,00          |                 |             | 187 828,00          |
| 852   | 85203  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 25 824,00           |                 |             | 25 824,00           |
| 852   | 85203  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 25 824,00           |                 |             | 25 824,00           |
| 852   | 85203  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00           |                 |             | 80 000,00           |
| 852   | 85203  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 80 000,00           |                 |             | 80 000,00           |
| 852   | 85203  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 156 371,00          |                 |             | 156 371,00          |
| 852   | 85203  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 156 371,00          |                 |             | 156 371,00          |
| 852   | 85203  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00           |                 |             | 65 000,00           |
| 852   | 85203  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 65 000,00           |                 |             | 65 000,00           |
| 852   | 85203  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                                                                                                                                                    | 1 200,00            |                 |             | 1 200,00            |
| 852   | 85203  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 200,00            |                 |             | 1 200,00            |
| 852   | 85203  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00          |                 |             | 120 000,00          |
| 852   | 85203  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 120 000,00          |                 |             | 120 000,00          |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 147 725,00          |                 |             | 147 725,00          |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 147 725,00          |                 |             | 147 725,00          |
| 852   | 85203  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |                 |             | 3 000,00            |
| 852   | 85203  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |                 |             | 3 000,00            |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 110 000,00          |                 |             | 110 000,00          |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 110 000,00          |                 |             | 110 000,00          |
| 852   | 85203  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                          | 3 000,00            |                 |             | 3 000,00            |
| 852   | 85203  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |                 |             | 3 000,00            |
| 852   | 85203  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII                                                                                                                                                              | 5 000,00            |                 |             | 5 000,00            |
| 852   | 85203  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |                 |             | 5 000,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia    | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 852   | 85203  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                                                                                                                                         | 6 954,00          |                 |             | 6 954,00          |
| 852   | 85203  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 6 954,00          |                 |             | 6 954,00          |
| 852   | 85203  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                | 5 000,00          |                 |             | 5 000,00          |
| 852   | 85203  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 5 000,00          |                 |             | 5 000,00          |
| 852   | 85203  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          |                 |             | 3 000,00          |
| 852   | 85203  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 3 000,00          |                 |             | 3 000,00          |
| 852   | 85203  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 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 NIEBĄDĄCYCH 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  |      |    | <b>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</b> | <b>450 407,00</b> | <b>9 364,00</b> |             | <b>441 043,00</b> |
| 852   | 85213  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                      | 450 407,00        | 9 364,00        |             | 441 043,00        |
| 852   | 85213  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 450 407,00        | 9 364,00        |             | 441 043,00        |
| 852   | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>32 438,00</b>  | <b>256,00</b>   |             | <b>32 182,00</b>  |
| 852   | 85215  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                   | 31 738,00         | 256,00          |             | 31 482,00         |
| 852   | 85215  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 31 738,00         | 256,00          |             | 31 482,00         |
| 852   | 85215  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                          | 700,00            |                 |             | 700,00            |
| 852   | 85215  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 700,00            |                 |             | 700,00            |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                        | <b>145 483,00</b> |                 |             | <b>145 483,00</b> |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                   | 144 483,00        |                 |             | 144 483,00        |
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 144 483,00        |                 |             | 144 483,00        |
| 852   | 85219  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          |                 |             | 1 000,00          |
| 852   | 85219  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 1 000,00          |                 |             | 1 000,00          |
| 852   | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                                            | <b>248 733,00</b> |                 |             | <b>248 733,00</b> |
| 852   | 85228  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                       | 178 868,00        |                 |             | 178 868,00        |
| 852   | 85228  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 178 868,00        |                 |             | 178 868,00        |
| 852   | 85228  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                          | 13 370,00         |                 |             | 13 370,00         |
| 852   | 85228  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 13 370,00         |                 |             | 13 370,00         |
| 852   | 85228  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                      | 35 716,00         |                 |             | 35 716,00         |
| 852   | 85228  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                              | 35 716,00         |                 |             | 35 716,00         |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wąblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 852   | 85228  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                           | 5 046,00             |              |             | 5 046,00             |
| 852   | 85228  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 5 046,00             |              |             | 5 046,00             |
| 852   | 85228  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                     | 6 574,00             |              |             | 6 574,00             |
| 852   | 85228  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 6 574,00             |              |             | 6 574,00             |
| 852   | 85228  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                            | 430,00               |              |             | 430,00               |
| 852   | 85228  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 430,00               |              |             | 430,00               |
| 852   | 85228  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                           | 2 200,00             |              |             | 2 200,00             |
| 852   | 85228  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 2 200,00             |              |             | 2 200,00             |
| 852   | 85228  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                   | 5 929,00             |              |             | 5 929,00             |
| 852   | 85228  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 5 929,00             |              |             | 5 929,00             |
| 852   | 85228  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                | 600,00               |              |             | 600,00               |
| 852   | 85228  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 600,00               |              |             | 600,00               |
| 852   | 85278  |      |    | <b>USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>                                                                                                           | <b>11 870,00</b>     |              |             | <b>11 870,00</b>     |
| 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   |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>42 783 698,00</b> |              |             | <b>42 783 698,00</b> |
| 855   | 85502  |      |    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>38 274 536,00</b> |              |             | <b>38 274 536,00</b> |
| 855   | 85502  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                              | 35 550 106,00        |              |             | 35 550 106,00        |
| 855   | 85502  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 35 550 106,00        |              |             | 35 550 106,00        |
| 855   | 85502  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                  | 735 109,00           |              |             | 735 109,00           |
| 855   | 85502  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 735 109,00           |              |             | 735 109,00           |
| 855   | 85502  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                     | 64 758,00            |              |             | 64 758,00            |
| 855   | 85502  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 64 758,00            |              |             | 64 758,00            |
| 855   | 85502  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                 | 1 792 338,00         |              |             | 1 792 338,00         |
| 855   | 85502  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 792 338,00         |              |             | 1 792 338,00         |
| 855   | 85502  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                           | 16 011,00            |              |             | 16 011,00            |
| 855   | 85502  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 16 011,00            |              |             | 16 011,00            |
| 855   | 85502  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                           | 10 000,00            |              |             | 10 000,00            |
| 855   | 85502  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 10 000,00            |              |             | 10 000,00            |
| 855   | 85502  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                     | 15 000,00            |              |             | 15 000,00            |
| 855   | 85502  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 15 000,00            |              |             | 15 000,00            |
| 855   | 85502  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                            | 15 000,00            |              |             | 15 000,00            |
| 855   | 85502  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 15 000,00            |              |             | 15 000,00            |
| 855   | 85502  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                            | 53 650,00            |              |             | 53 650,00            |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia    | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 855               | 85502  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 53 650,00            |                 |             | 53 650,00            |
| 855               | 85502  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 9 564,00             |                 |             | 9 564,00             |
| 855               | 85502  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 9 564,00             |                 |             | 9 564,00             |
| 855               | 85502  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5 000,00             |                 |             | 5 000,00             |
| 855               | 85502  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 5 000,00             |                 |             | 5 000,00             |
| 855               | 85502  | 606  |    | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                | 8 000,00             |                 |             | 8 000,00             |
| 855               | 85502  | 606  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 000,00             |                 |             | 8 000,00             |
| 855               | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                          | <b>1 352,00</b>      |                 |             | <b>1 352,00</b>      |
| 855               | 85503  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 1 352,00             |                 |             | 1 352,00             |
| 855               | 85503  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 352,00             |                 |             | 1 352,00             |
| 855               | 85504  |      |    | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                           | <b>4 507 810,00</b>  |                 |             | <b>4 507 810,00</b>  |
| 855               | 85504  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 4 381 002,00         |                 |             | 4 381 002,00         |
| 855               | 85504  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 381 002,00         |                 |             | 4 381 002,00         |
| 855               | 85504  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 78 137,00            |                 |             | 78 137,00            |
| 855               | 85504  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 78 137,00            |                 |             | 78 137,00            |
| 855               | 85504  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 15 151,00            |                 |             | 15 151,00            |
| 855               | 85504  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 15 151,00            |                 |             | 15 151,00            |
| 855               | 85504  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                            | 2 158,00             |                 |             | 2 158,00             |
| 855               | 85504  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 158,00             |                 |             | 2 158,00             |
| 855               | 85504  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 10 000,00            |                 |             | 10 000,00            |
| 855               | 85504  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 10 000,00            |                 |             | 10 000,00            |
| 855               | 85504  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 2 500,00             |                 |             | 2 500,00             |
| 855               | 85504  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 500,00             |                 |             | 2 500,00             |
| 855               | 85504  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 6 862,00             |                 |             | 6 862,00             |
| 855               | 85504  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 862,00             |                 |             | 6 862,00             |
| 855               | 85504  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 000,00             |                 |             | 2 000,00             |
| 855               | 85504  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 000,00             |                 |             | 2 000,00             |
| 855               | 85504  | 606  |    | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                | 10 000,00            |                 |             | 10 000,00            |
| 855               | 85504  | 606  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 10 000,00            |                 |             | 10 000,00            |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                     | <b>50 284 849,00</b> | <b>9 620,00</b> | <b>,00</b>  | <b>50 275 229,00</b> |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

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

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

**ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA**  
*Mirosława Falcowska*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Witold Wróblewski*

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

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

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

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                    | 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  |      |    | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                                            | <b>479 451,00</b> |              |             | <b>479 451,00</b> |
| 710   | 71015  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                        | 400,00            |              |             | 400,00            |
| 710   | 71015  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 400,00            |              |             | 400,00            |
| 710   | 71015  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                  | 76 580,00         |              |             | 76 580,00         |
| 710   | 71015  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 76 580,00         |              |             | 76 580,00         |
| 710   | 71015  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                             | 262 117,00        |              |             | 262 117,00        |
| 710   | 71015  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 262 117,00        |              |             | 262 117,00        |
| 710   | 71015  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                     | 27 820,00         |              |             | 27 820,00         |
| 710   | 71015  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 27 820,00         |              |             | 27 820,00         |
| 710   | 71015  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 66 369,00         |              |             | 66 369,00         |
| 710   | 71015  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 66 369,00         |              |             | 66 369,00         |
| 710   | 71015  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                           | 7 064,00          |              |             | 7 064,00          |
| 710   | 71015  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 7 064,00          |              |             | 7 064,00          |
| 710   | 71015  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 2 213,00          |              |             | 2 213,00          |
| 710   | 71015  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 2 213,00          |              |             | 2 213,00          |
| 710   | 71015  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                      | 8 000,00          |              |             | 8 000,00          |
| 710   | 71015  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 8 000,00          |              |             | 8 000,00          |
| 710   | 71015  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                            | 100,00            |              |             | 100,00            |
| 710   | 71015  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 100,00            |              |             | 100,00            |
| 710   | 71015  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                            | 14 000,00         |              |             | 14 000,00         |
| 710   | 71015  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 14 000,00         |              |             | 14 000,00         |
| 710   | 71015  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   | 3 270,00          |              |             | 3 270,00          |
| 710   | 71015  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 3 270,00          |              |             | 3 270,00          |
| 710   | 71015  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAŻOWE | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 710   | 71015  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 710   | 71015  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                             | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 710   | 71015  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 710   | 71015  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   | 6 818,00          |              |             | 6 818,00          |
| 710   | 71015  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 6 818,00          |              |             | 6 818,00          |
| 710   | 71015  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                           | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                  | 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   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                   | <b>31 557,00</b>     |              |                  | <b>31 557,00</b>     |
| 750   | 75045  |      |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                     | <b>31 557,00</b>     |              |                  | <b>31 557,00</b>     |
| 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   |        |      |    | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                           | <b>120 300,00</b>    |              |                  | <b>120 300,00</b>    |
| 752   | 75295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                     | <b>120 300,00</b>    |              |                  | <b>120 300,00</b>    |
| 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   |        |      |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                        | <b>15 206 351,00</b> |              | <b>55 961,00</b> | <b>15 262 312,00</b> |
| 754   | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                              | <b>15 206 351,00</b> |              | <b>55 961,00</b> | <b>15 262 312,00</b> |
| 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 | 495 000,00           |              |                  | 495 000,00           |
| 754   | 75411  | 307  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 495 000,00           |              |                  | 495 000,00           |
| 754   | 75411  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                           | 122 366,00           |              |                  | 122 366,00           |
| 754   | 75411  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 122 366,00           |              |                  | 122 366,00           |
| 754   | 75411  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                   | 9 480,00             |              |                  | 9 480,00             |
| 754   | 75411  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 9 480,00             |              |                  | 9 480,00             |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                | 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                                                                 | 311 500,00        |              |             | 311 500,00       |
| 754   | 75411  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 311 500,00        |              |             | 311 500,00       |
| 754   | 75411  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                         | 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                                                                                  | 299 100,00        |              |             | 299 100,00       |
| 754   | 75411  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 299 100,00        |              |             | 299 100,00       |
| 754   | 75411  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                        | 56 000,00         |              |             | 56 000,00        |
| 754   | 75411  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 56 000,00         |              |             | 56 000,00        |
| 754   | 75411  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                        | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                        | 128 000,00        |              |             | 128 000,00       |
| 754   | 75411  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 128 000,00        |              |             | 128 000,00       |
| 754   | 75411  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                               | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 754   | 75411  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 754   | 75411  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                       | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 754   | 75411  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 754   | 75411  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                         | 52 000,00         |              |             | 52 000,00        |
| 754   | 75411  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 52 000,00         |              |             | 52 000,00        |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                | 2 624 382,00        | 55 961,00    |             | 2 680 343,00        |
| 754   | 75411  | 605  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 624 382,00        | 55 961,00    |             | 2 680 343,00        |
| 754   | 75411  | 606  |    | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                      | 33 000,00           |              |             | 33 000,00           |
| 754   | 75411  | 606  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 33 000,00           |              |             | 33 000,00           |
| 755   |        |      |    | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                             | <b>313 020,00</b>   |              |             | <b>313 020,00</b>   |
| 755   | 75515  |      |    | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>313 020,00</b>   |              |             | <b>313 020,00</b>   |
| 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   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>64 239,00</b>    |              |             | <b>64 239,00</b>    |
| 801   | 80153  |      |    | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                                                                             | <b>64 239,00</b>    |              |             | <b>64 239,00</b>    |
| 801   | 80153  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 635,00              |              |             | 635,00              |
| 801   | 80153  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 635,00              |              |             | 635,00              |
| 801   | 80153  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                     | 63 604,00           |              |             | 63 604,00           |
| 801   | 80153  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 63 604,00           |              |             | 63 604,00           |
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 917 441,00</b> |              |             | <b>4 917 441,00</b> |
| 851   | 85156  |      |    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>                                                                                                     | <b>4 917 441,00</b> |              |             | <b>4 917 441,00</b> |
| 851   | 85156  | 236  |    | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 13 479,00           |              |             | 13 479,00           |
| 851   | 85156  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 13 479,00           |              |             | 13 479,00           |
| 851   | 85156  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                        | 4 903 962,00        |              |             | 4 903 962,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 851   | 85156  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 4 903 962,00      |                 |                 | 4 903 962,00      |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                              | <b>380 793,00</b> | <b>1 480,00</b> | <b>1 480,00</b> | <b>380 793,00</b> |
| 852   | 85205  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                      | <b>380 793,00</b> | <b>1 480,00</b> | <b>1 480,00</b> | <b>380 793,00</b> |
| 852   | 85205  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                   | 230 664,00        |                 |                 | 230 664,00        |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 230 664,00        |                 |                 | 230 664,00        |
| 852   | 85205  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                      | 16 200,00         |                 |                 | 16 200,00         |
| 852   | 85205  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 16 200,00         |                 |                 | 16 200,00         |
| 852   | 85205  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                  | 30 000,00         |                 |                 | 30 000,00         |
| 852   | 85205  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 30 000,00         |                 |                 | 30 000,00         |
| 852   | 85205  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                            | 5 000,00          |                 |                 | 5 000,00          |
| 852   | 85205  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 5 000,00          |                 |                 | 5 000,00          |
| 852   | 85205  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                            | 5 930,00          | 1 130,00        |                 | 4 800,00          |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 5 930,00          | 1 130,00        |                 | 4 800,00          |
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                      | 2 553,00          |                 |                 | 2 553,00          |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 2 553,00          |                 |                 | 2 553,00          |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                              | 9 300,00          |                 |                 | 9 300,00          |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 9 300,00          |                 |                 | 9 300,00          |
| 852   | 85205  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                       | 15 500,00         |                 | 1 000,00        | 16 500,00         |
| 852   | 85205  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 15 500,00         |                 | 1 000,00        | 16 500,00         |
| 852   | 85205  | 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            | 350,00          |                 | 150,00            |
| 852   | 85205  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 500,00            | 350,00          |                 | 150,00            |
| 852   | 85205  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                             | 41 589,00         |                 |                 | 41 589,00         |
| 852   | 85205  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 41 589,00         |                 |                 | 41 589,00         |
| 852   | 85205  | 436  |    | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                    | 1 000,00          |                 | 480,00          | 1 480,00          |
| 852   | 85205  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 1 000,00          |                 | 480,00          | 1 480,00          |
| 852   | 85205  | 440  |    | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>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 OPLĄTY 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          |

**PREZYDENT MIASTA**  
*Witold Wyróblewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                     | 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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 852   | 85205  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 853   |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>             | <b>547 631,00</b> |              |             | <b>547 631,00</b> |
| 853   | 85321  |      |    | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>              | <b>505 166,00</b> |              |             | <b>505 166,00</b> |
| 853   | 85321  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 215 247,00        |              |             | 215 247,00        |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 215 247,00        |              |             | 215 247,00        |
| 853   | 85321  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 16 174,00         |              |             | 16 174,00         |
| 853   | 85321  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 16 174,00         |              |             | 16 174,00         |
| 853   | 85321  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 41 533,00         |              |             | 41 533,00         |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 41 533,00         |              |             | 41 533,00         |
| 853   | 85321  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                            | 4 300,00          |              |             | 4 300,00          |
| 853   | 85321  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 300,00          |              |             | 4 300,00          |
| 853   | 85321  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 80 000,00         |              |             | 80 000,00         |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 80 000,00         |              |             | 80 000,00         |
| 853   | 85321  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 13 458,00         |              |             | 13 458,00         |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 13 458,00         |              |             | 13 458,00         |
| 853   | 85321  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 16 700,00         |              |             | 16 700,00         |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 16 700,00         |              |             | 16 700,00         |
| 853   | 85321  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 17 100,00         |              |             | 17 100,00         |
| 853   | 85321  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 17 100,00         |              |             | 17 100,00         |
| 853   | 85321  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 91 784,00         |              |             | 91 784,00         |
| 853   | 85321  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 91 784,00         |              |             | 91 784,00         |
| 853   | 85321  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                    | 1 100,00          |              |             | 1 100,00          |
| 853   | 85321  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 100,00          |              |             | 1 100,00          |
| 853   | 85321  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                            | 200,00            |              |             | 200,00            |
| 853   | 85321  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 200,00            |              |             | 200,00            |
| 853   | 85321  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 7 114,00          |              |             | 7 114,00          |
| 853   | 85321  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 7 114,00          |              |             | 7 114,00          |
| 853   | 85321  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 456,00            |              |             | 456,00            |
| 853   | 85321  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 456,00            |              |             | 456,00            |
| 853   | 85395  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                        | <b>42 465,00</b>  |              |             | <b>42 465,00</b>  |
| 853   | 85395  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 42 465,00         |              |             | 42 465,00         |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wryblewski

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF |                                            | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia    | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 853               | 85395  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 42 465,00            |                 |                  | 42 465,00            |
| 855               |        |      |    | <b>RODZINA</b>                             | <b>81 840,00</b>     |                 |                  | <b>81 840,00</b>     |
| 855               | 85504  |      |    | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                  | <b>81 840,00</b>     |                 |                  | <b>81 840,00</b>     |
| 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               |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                            | <b>22 502 214,00</b> | <b>1 480,00</b> | <b>57 441,00</b> | <b>22 558 175,00</b> |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA  
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

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

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

| Dział                   | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                 | Planowane wydatki inwestycyjne 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 |
|                         |        |                                                                                              |                                                                     |      |                                |                              |                                       |                           |                  |           |                                  |                           |                           |                  |    |
| 1                       | 2      | 3                                                                                            |                                                                     |      | 4                              | 5                            | 6                                     | 7                         | 8                | 9         | 10                               | 11                        | 12                        | 13               | 14 |
| Departament Zarząd Dróg |        |                                                                                              |                                                                     |      |                                |                              |                                       |                           |                  |           |                                  |                           |                           |                  |    |
| 600                     | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga                                         | 2017                                                                | 2020 | 14 176 779                     | 836 406                      | 279 319                               | 0                         | 0                | 557 087   | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                     | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II                               | 2018                                                                | 2021 | 2 978 169                      | 5 167                        | 776                                   | 0                         | 0                | 4 391     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                     | 60004  | Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu     | 2017                                                                | 2018 | 147 846                        | 17 846                       | 17 846                                | 0                         | 0                | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|                         |        | razem                                                                                        |                                                                     |      | 17 302 794                     | 859 419                      | 297 941                               | 0                         | 0                | 561 478   | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                     | 60015  | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las                | 2013                                                                | 2018 | 4 643 483                      | 48 000                       | 48 000                                | 0                         | 0                | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                     | 60015  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu          | 2016                                                                | 2019 | 33 892 143                     | 17 671 631                   | 7 722 487                             | 1 170 731                 | 0                | 8 778 413 | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                     | 60015  | Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | 2016                                                                | 2018 | 9 270 450                      | 3 070 356                    | 3 070 356                             | 0                         | 0                | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                     | 60015  | Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej                        | 2017                                                                | 2019 | 5 350 997                      | 2 337 042                    | 837 042                               | 1 500 000                 | 0                | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                     | 60015  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu                                                            | 2015                                                                | 2025 | 13 075 833                     | 631 500                      | 631 500                               | 0                         | 0                | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                     | 60015  | Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu         | 2018                                                                |      | 27 000                         | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 0         | 27 000                           | 27 000                    | 0                         | 0                | 0  |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| 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             |                           |                  |                  |
|                               |        |                                                                                                            | od                                                                  | do   |                                |                              | środki własne                         | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE               |
| 600                           | 60015  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik | 2018                                                                |      | 30 000                         | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 0                |
| 600                           | 60015  | Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki                                                                 | 2018                                                                |      | 100 000                        | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 0                |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                               |                                                                     |      | <b>66 389 906</b>              | <b>23 758 529</b>            | <b>12 309 385</b>                     | <b>2 670 731</b>          | <b>0</b>         | <b>8 778 413</b> |
| 600                           | 60016  | Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyzymna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych       | 2018                                                                |      | 170 000                        | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 0                |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                               |                                                                     |      | <b>170 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600                           | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych                | 2018                                                                | 2019 | 1 000 000                      | 455 000                      | 455 000                               | 0                         | 0                | 0                |
| 600                           | 60017  | Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką                                     | 2018                                                                |      | 285 000                        | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 0                |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                               |                                                                     |      | <b>1 285 000</b>               | <b>455 000</b>               | <b>455 000</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                               |        | <b>Razem</b>                                                                                               |                                                                     |      | <b>85 147 700</b>              | <b>25 072 948</b>            | <b>13 062 326</b>                     | <b>2 670 731</b>          | <b>0</b>         | <b>9 339 891</b> |
| <b>Departament Inwestycji</b> |        |                                                                                                            |                                                                     |      |                                |                              |                                       |                           |                  |                  |
| 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        |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                               |                                                                     |      | <b>2 755 393</b>               | <b>2 627 361</b>             | <b>405 696</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>2 221 665</b> |
| 600                           | 60095  | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu                                             | 2016                                                                | 2019 | 3 067 570                      | 1 597 468                    | 603 200                               | 0                         | 0                | 994 268          |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                               |                                                                     |      | <b>3 067 570</b>               | <b>1 597 468</b>             | <b>603 200</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>994 268</b>   |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                              | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                |                              |                           | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                  |                                  |                           |               |                           |                  |    |   |   |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------|----|---|---|
|       |        |                                                                                                                                           | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                       |                  | rok budżetowy 2018 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |               |                           |                  |    |   |   |
|       |        |                                                                                                                                           | od                                                                              | do   |                                |                              | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła             | emisja obligacji |                                  | UE                        | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |   |   |
| 710   | 71035  | Rozbudowa Cmentarza "Dębica"                                                                                                              | 2018                                                                            | 2024 | 3 380 000                      | 380 000                      | 380 000                   | 0                                     | 0                | 0                                | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
|       |        | razem                                                                                                                                     |                                                                                 |      | 3 380 000                      | 380 000                      | 380 000                   | 0                                     | 0                | 0                                | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
| 801   | 80101  | Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6                                      | 2017                                                                            | 2019 | 797 655                        | 250 000                      | 250 000                   | 0                                     | 0                | 0                                | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
|       |        | razem                                                                                                                                     |                                                                                 |      | 797 655                        | 250 000                      | 250 000                   | 0                                     | 0                | 0                                | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
| 801   | 80104  | Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka                                            | 2017                                                                            | 2020 | 3 107 578                      | 2 578                        | 2 578                     | 0                                     | 0                | 0                                | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
|       |        | razem                                                                                                                                     |                                                                                 |      | 3 107 578                      | 2 578                        | 2 578                     | 0                                     | 0                | 0                                | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
| 801   | 80140  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I  | 2016                                                                            | 2019 | 7 089 491                      | 3 945 654                    | 1 133 225                 | 0                                     | 0                | 2 812 429                        | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
| 801   | 80140  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II | 2016                                                                            | 2020 | 4 102 097                      | 474 201                      | 81 089                    | 0                                     | 0                | 393 112                          | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
|       |        | razem                                                                                                                                     |                                                                                 |      | 11 191 588                     | 4 419 855                    | 1 214 314                 | 0                                     | 0                | 3 205 541                        | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
| 851   | 85195  | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zachęta" w Elblągu                                                | 2017                                                                            | 2019 | 3 833 338                      | 1 086 231                    | 164 021                   | 0                                     | 0                | 922 210                          | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
|       |        | razem                                                                                                                                     |                                                                                 |      | 3 833 338                      | 1 086 231                    | 164 021                   | 0                                     | 0                | 922 210                          | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |
| 900   | 90013  | Przebudowa wybiegów w budynku psieni w schronisku dla zwierząt                                                                            | 2018                                                                            | 2019 | 350 000                        | 150 000                      | 150 000                   | 0                                     | 0                | 0                                | 0                         | 0             | 0                         | 0                | 0  | 0 | 0 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Dział |       | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego |      | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |                              |                           |                           | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |           |                                  |                           |                           |                  |    |
|-------|-------|--------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|       |       |        | Data realizacji              |      | całkowita wartość kosztorysowa                                                  | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                                       |           | rok budżetowy 2018 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |                           |                  |    |
|       |       |        | od                           | do   |                                                                                 |                              | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji                      | UE        |                                  | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
|       |       |        |                              |      | 350 000                                                                         | 150 000                      | 0                         | 0                         | 0                                     | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 921   | 92116 |        | 2017                         | 2020 | 8 840 312                                                                       | 4 450 115                    | 671 968                   | 0                         | 0                                     | 3 778 147 | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |       |        |                              |      | 8 840 312                                                                       | 4 450 115                    | 671 968                   | 0                         | 0                                     | 3 778 147 | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 921   | 92195 |        | 2017                         | 2020 | 5 367 108                                                                       | 20 000                       | 20 000                    | 0                         | 0                                     | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |       |        |                              |      | 5 367 108                                                                       | 20 000                       | 20 000                    | 0                         | 0                                     | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 925   | 92595 |        | 2018                         |      | 350 000                                                                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                                     | 0         | 350 000                          | 350 000                   | 0                         | 0                | 0  |
|       |       |        |                              |      | 350 000                                                                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                                     | 0         | 350 000                          | 350 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601 |        | 2017                         | 2020 | 2 641 353                                                                       | 600 148                      | 600 148                   | 0                         | 0                                     | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601 |        | 2017                         | 2018 | 783 924                                                                         | 39 774                       | 39 774                    | 0                         | 0                                     | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601 |        | 2014                         | 2018 | 8 068 479                                                                       | 1 772 510                    | 1 578 810                 | 193 700                   | 0                                     | 0         | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601 |        | 2016                         | 2018 | 196 676                                                                         | 129 965                      | 0                         | 0                         | 0                                     | 129 965   | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601 |        | 2018                         |      | 535 852                                                                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                                     | 0         | 535 852                          | 535 852                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601 |        | 2018                         |      | 192 000                                                                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                                     | 0         | 192 000                          | 192 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601 |        | 2018                         |      | 665 375                                                                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                                     | 0         | 665 375                          | 665 375                   | 0                         | 0                | 0  |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| 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) |
|                                                           |        |                                                                                                          | od                                                                  | do   |                                |                              | środki własne                         | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji |                                  |
| 926                                                       | 92601  | Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1                                                                         | 2018                                                                | 2019 | 270 000                        | 150 000                      | 150 000                               | 0                         | 0                | 0                                |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                             |                                                                     |      | 13 353 659                     | 2 692 397                    | 2 368 732                             | 193 700                   | 0                | 1 393 227                        |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                             |                                                                     |      | 56 394 201                     | 17 676 005                   | 6 230 509                             | 193 700                   | 0                | 1 743 227                        |
| <b>Departament Promocji i Kultury</b>                     |        |                                                                                                          |                                                                     |      |                                |                              |                                       |                           |                  |                                  |
| 630                                                       | 63003  | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu                             | 2018                                                                |      | 489 636                        | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 489 636                          |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                             |                                                                     |      | 489 636                        | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 489 636                          |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b>                |        |                                                                                                          |                                                                     |      |                                |                              |                                       |                           |                  |                                  |
| 750                                                       | 75023  | Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne | 2018                                                                |      | 189 000                        | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 189 000                          |
| 750                                                       | 75023  | Zakup systemu głosowania i zarządzania debatą oraz możliwością pracy jako system konferencyjny           | 2018                                                                |      | 77 900                         | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 77 900                           |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                             |                                                                     |      | 266 900                        | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 266 900                          |
| 855                                                       | 85502  | Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia "Dobry Start"                                                 | 2018                                                                |      | 74 000                         | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 74 000                           |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                             |                                                                     |      | 74 000                         | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 74 000                           |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                             |                                                                     |      | 340 900                        | 0                            | 0                                     | 0                         | 0                | 340 900                          |
| <b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b> |        |                                                                                                          |                                                                     |      |                                |                              |                                       |                           |                  |                                  |
| 700                                                       | 70005  | Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg                          | 2017                                                                | 2019 | 3 490 000                      | 1 145 194                    | 171 779                               | 0                         | 0                | 973 415                          |
|                                                           |        |                                                                                                          |                                                                     |      |                                |                              |                                       |                           |                  | 0                                |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

| Dział                                            |       | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                              | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |    |                                |                              |                           | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                  |                                  |                           |               |                           |                  |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
|                                                  |       |        |                                                                                                           | Data realizacji                                                                 |    | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                       |                  | rok budżetowy 2018 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |               |                           |                  |
|                                                  |       |        |                                                                                                           | od                                                                              | do |                                |                              | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła             | emisja obligacji |                                  | UE                        | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji |
| 700                                              | 70005 |        | Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olehowej, Ścieżka Kościelna | 2018                                                                            |    | 80 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 80 000                           | 80 000                    | 0             | 0                         | 0                |
|                                                  |       |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |    | 3 570 000                      | 1 145 194                    | 0                         | 0                                     | 171 779          | 0                                | 973 415                   | 80 000        | 0                         | 0                |
| Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |       |        |                                                                                                           |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                                       |                  |                                  |                           |               |                           |                  |
| 754                                              | 75495 |        | Zakup drona wraz z oprzyrządowaniem                                                                       | 2018                                                                            |    | 40 632                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 40 632                           | 40 632                    | 0             | 0                         | 0                |
|                                                  |       |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |    | 40 632                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 40 632                           | 40 632                    | 0             | 0                         | 0                |
| Departament Edukacji i Sportu                    |       |        |                                                                                                           |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                                       |                  |                                  |                           |               |                           |                  |
| 801                                              | 80195 |        | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki                                                           | 2018                                                                            |    | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 50 000                           | 50 000                    | 0             | 0                         | 0                |
| 801                                              | 80195 |        | Zakup kamery cyfrowej                                                                                     | 2018                                                                            |    | 25 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 25 000                           | 2 628                     | 0             | 0                         | 22 372           |
| 801                                              | 80195 |        | Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni                                                                  | 2018                                                                            |    | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 50 000                           | 5 257                     | 0             | 0                         | 44 743           |
| 801                                              | 80195 |        | Zakup oprogramowania do platformy elearningowej                                                           | 2018                                                                            |    | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 50 000                           | 5 257                     | 0             | 0                         | 44 743           |
| 801                                              | 80195 |        | Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej                                               | 2018                                                                            |    | 32 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 32 000                           | 3 364                     | 0             | 0                         | 28 636           |
| 801                                              | 80195 |        | Zakup kanału zasilającego do pracowni chemicznej                                                          | 2018                                                                            |    | 15 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 15 000                           | 1 480                     | 0             | 0                         | 13 520           |
| 801                                              | 80195 |        | Zakup kanału zasilającego do pracowni biologicznej                                                        | 2018                                                                            |    | 15 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 15 000                           | 1 480                     | 0             | 0                         | 13 520           |
|                                                  |       |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |    | 237 000                        | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 237 000                          | 69 466                    | 0             | 0                         | 167 534          |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| 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 |                  |                           |                  |         |
|       |       |                                                                                                                                          |                              |                                                                     |  |                                |                              | środków własnych          | dotacje z UW, inne źródła             | emisja obligacji |                                  | UE                        | środków własnych | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE      |
|       |       |                                                                                                                                          | Razem                        |                                                                     |  | 14 999                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 14 999                           | 14 999                    | 0                | 0                         | 0                | 0       |
| 900   | 90004 | ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)                                                                                                  |                              | 2018                                                                |  | 370 000                        | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 370 000                          | 370 000                   | 0                | 0                         | 0                | 0       |
| 900   | 90004 | ZZM - Wykonanie alejek oświetlonych przy kwaterach XXVI i XXVII na oświetlenie komunalnym Agrykola                                       |                              | 2018                                                                |  | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 30 000                           | 30 000                    | 0                | 0                         | 0                | 0       |
| 900   | 90004 | ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty                                                                                               |                              | 2018                                                                |  | 200 000                        | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 200 000                          | 200 000                   | 0                | 0                         | 0                | 0       |
| 900   | 90004 | ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg                                                                           |                              | 2018                                                                |  | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 40 000                           | 40 000                    | 0                | 0                         | 0                | 0       |
| 900   | 90004 | ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków        |                              | 2018                                                                |  | 400 000                        | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 400 000                          | 400 000                   | 0                | 0                         | 0                | 0       |
|       |       | Razem                                                                                                                                    |                              |                                                                     |  | 1 040 000                      | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 1 040 000                        | 1 040 000                 | 0                | 0                         | 0                | 0       |
| 926   | 92604 | MOSIR - zakup systemu scenicznego                                                                                                        |                              | 2018                                                                |  | 200 000                        | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 200 000                          | 200 000                   | 0                | 0                         | 0                | 0       |
| 926   | 92604 | MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek                                                                                                          |                              | 2018                                                                |  | 65 000                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 65 000                           | 65 000                    | 0                | 0                         | 0                | 0       |
| 926   | 92604 | MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu |                              | 2018                                                                |  | 29 140                         | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 29 140                           | 29 140                    | 0                | 0                         | 0                | 0       |
|       |       | Razem                                                                                                                                    |                              |                                                                     |  | 294 140                        | 0                            | 0                         | 0                                     | 0                | 294 140                          | 294 140                   | 0                | 0                         | 0                | 0       |
|       |       | OGÓŁEM                                                                                                                                   |                              |                                                                     |  | 150 326 339                    | 43 894 147                   | 19 464 614                | 2 864 431                             | 0                | 21 565 102                       | 7 649 665                 | 4 313 126        | 2 807 131                 | 0                | 529 408 |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski