

ZARZĄDZENIE NR 396/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 16 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „640.140.491 zł”, zastępuje się kwotą „643.827.419 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „592.729.643 zł”, zastępuje się kwotą „596.356.971 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „47.410.848 zł”, zastępuje się kwotą „47.470.448 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „148.841.288 zł”, zastępuje się kwotą „152.528.216 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „648.403.590 zł”, zastępuje się kwotą „652.090.518 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą kwotę „576.029.074 zł”, zastępuje się kwotą „579.656.402 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „253.906.219 zł”, zastępuje się kwotą „253.628.046 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „121.507.966 zł”, zastępuje się kwotą „121.615.410 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacja kwotę „45.736.135 zł”, zastępuje się kwotą „45.750.483 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „116.897.521 zł”, zastępuje się kwotą „120.681.230 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „72.374.516 zł” zastępuje się kwotą „72.434.116 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „17.246.195 zł”, zastępuje się kwotą „17.305.795 zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „51.543.812 zł”, zastępuje się kwotą „51.603.412 zł” – jak w załączniku nr 9 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 7 i 7a do niniejszego zarządzenia.

§ 9. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 262/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę **100.000zł**, przeznaczony na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
2. Decyzją Nr FK 286/2018 z dnia 25 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **38.367zł**, z przeznaczeniem na działalność Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.000zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 11.667zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.217zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.500zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł,
 - § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.183zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 100zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 4.700zł.
3. Decyzją Nr FK 291/2018 z dnia 19 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę **251.792zł**, przeznaczony na wypłatę świadczeń „Dobry Start” oraz kosztów ich obsługi. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 243.600zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.553zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.639zł.
4. Decyzją Nr FK 292/2018 z dnia 24 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

- alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o **kwotę 1.056.378zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.020.759zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 15.306zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 20.313zł.
5. Decyzją Nr FK 294/2018 z dnia 27 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o **kwotę 2.794.990zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.696.864zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 70.000zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.126zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.000zł.
6. Decyzją Nr FK 294/2018 z dnia 27 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o **kwotę 95.898zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 94.940zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 958zł.
7. Decyzją Nr FK 296/2018 z dnia 25 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o **kwotę 6.024zł**, z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
8. Decyzją Nr FK 297/2018 z dnia 27 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 **2.940zł**, przeznaczony na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w § 3110 – świadczenia społeczne.

9. Decyzją Nr FK 300/2018 z dnia 27 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **420.149zł**, przeznaczony na opłacanie składek za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
10. Decyzją Nr FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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 **56.512zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Departamentu Edukacji i Sportu:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 91zł (DEIS),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 10.727zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 751zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.781zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 2.409zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 345zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 554zł
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 1.139zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 2.748zł,

Zwiększa się:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 14.348zł (DEIS).
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 52.982zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.995zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 438zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.257zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 1.651zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 193zł,

- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 628zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 486zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 9.552zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 33.824zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 600zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.358zł.

11. Decyzją Nr FK 311/2018 z dnia 2 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 – Pozostała działalność, § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **6.800zł**, oraz § 6420 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **59.600zł** z przeznaczeniem na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 tj. „Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: ul. Nowowiejska i ul. Bema”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zarząd Dróg o kwotę 66.400zł w tym:
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.800zł,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 59.600zł.
12. Na podstawie Umowy Nr 14/2018 i 15/2018 z dnia 27 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 **6.000zł**, 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 w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł.
13. Pismem nr DEL – 3101 – 14/2018 z dnia 10 października 2018 r., Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 341.240zł, w tym:
- 5.100zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych,
 - 336.140zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.
- Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w kwocie 341.240zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 - Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 28.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 27.410zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 590zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup łożyska do podpory w moście dolnym przy ul. Studziennej.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.000zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

1. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 15.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.300zł, w związku z mniejszymi kosztami usług sprzątnia.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.300zł, z przeznaczeniem na naprawę klimatyzacji.

2. Na wniosek Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w związku z realizacją projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4178 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 850zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

- § 4418 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 850zł,
- § 4419 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 150zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 23.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 23.400zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.400zł, w celu wykonania niezbędnych napraw,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na przedłużenie subskrypcji modułów bezpieczeństwa.

2. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 6.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne biura,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne biura.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.300zł:

Zmniejsza się:

- zakup pistoletów hukowych (Straż Miejska).

Zwiększa się:

- zakup lornetki noktowizyjnej (Straż Miejska).

2. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 48.000zł, w tym:

Zmniejsza się:

- § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, o kwotę 48.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na uposażenie.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego, opałowego, materiału transportu i wyposażenia,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na media,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na remonty samochodów i sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na delegacje służbowe.

3. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 2.310zł, w tym:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.310zł, w związku z mniejszymi wydatkami na naprawę pojazdów.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 310zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 26.430zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 4.000zł (DEIS).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.630zł (DEIS).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.000zł (DEIS),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 13.800zł (DEIS).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł (SSP nr 3), z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych dotyczących montażu zakupionych projektorów, montaż mebli oraz sprzętu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł (P-LE nr 8), z przeznaczeniem na zakup nowego placu zabaw.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.630zł (ZSTI).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 13.800zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie administratora do spraw obsługi Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (DEIS).

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 8.505zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.005zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.005zł, w związku z uzyskanymi dochodami z pobieranych ryczałtów od posiłków pracowników korzystających z wyżywienia w stołówce.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.005zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bieg Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego”.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia na stołówkę.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup wyposażenia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia na stołówkę.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 25.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zmian dokonuje się w związku z prawidłowym zaksięgowaniem dystrybucji prądu.

5. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 12.483zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 12.483zł, w związku z niższym wskaźnikiem przeciętnego zatrudnieniem.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 12.483zł, z przeznaczeniem na odprawy pieniężne dla nauczycieli.

6. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w związku z realizacją programu Erasmus + pn.” Całus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 19.019zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.019zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 19.019zł, z przeznaczeniem na roboczy wyjazd do Niemiec.

7. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.369zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 809zł, w związku z mniejszymi opłatami za gospodarowanie odpadami.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.760zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.463zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej BHP dla pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.906zł, z przeznaczeniem na przegląd elektryczny w budynku szkoły.

8. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z realizacją programu Erasmus + „Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie” rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 3.525zł:

Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.980zł,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.545zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 445zł, z przeznaczeniem na wyjazd uczniów do Francji,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 3.080zł, z przeznaczeniem na wyjazd nauczycieli do Francji.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 4.590zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.088zł, w związku z uzyskanymi dochodami z pobieranych ryczałtów od posiłków pracowników korzystających z wyżywienia w stołówce i z usług gastronomicznych,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 502zł, w związku z mniejszą ilością ekspertyz sprzętu elektronicznego.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.088zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw i remontów w placówce,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 502zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 11.070zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 900zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowę-zlecenie,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi remontowe budynku,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 170zł, w związku z mniejszymi wydatkami za udział w szkoleniach.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie nowo zatrudnionych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.270zł, z przeznaczeniem na zakup abonamentu do programów finansowo-księgowych, kadrowych i płacowych,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.900zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w związku z zatrudnieniem nowych pracowników.
11. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 5.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.700zł, w związku z refundacją za badania wstępne i profilaktyczne uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 300zł, w związku z mniejszą ilością połączeń telefonicznych w internecie,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.500zł, w związku z mniejszą ilością przejazdów służbowych komunikacją publiczną,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, w związku z częściową rezygnacją z ubezpieczenia ze względu na likwidację jednego samochodu.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.500zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej, która będzie wykorzystana na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i do aktywizującej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 26.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 26.000zł (DEIS).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 23.700zł (P-LE nr 18),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł (P-LE nr 18).

Z przeznaczeniem na organizację 06.12.2018r. Miejskiej Zabawy Mikołajkowej dla dzieci 5-6 letnich z elbląskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

2. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 35.026zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35.026zł (RZISS).

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na realizację warsztatów pod nazwą „Program Wzmacniania Rodziny” (SP nr 12),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 1.000zł, z przeznaczeniem na realizację warsztatów pod nazwą „Program Wzmacniania Rodziny” (SP nr 12),
 - 1.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – organizacja profilaktycznego konkursu dla młodzieży o tematyce uzależnień (RZISS).
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.026zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach MPPiRPA w tym:
- 26zł, z przeznaczeniem na realizację warsztatów pod nazwą „Program Wzmacniania Rodziny” (SP nr 12),
 - 30.000zł, z przeznaczeniem na organizację Świątecznych Spotkań Elblązan (DPIK).
3. Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 2.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.200zł, z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na kontrolę przewodów wentylacyjnych w budynku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 40.000zł:

Zmniejsza się:

§ 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 40.000zł, w związku z nie wykorzystaniem stawki żywieniowej.

Zwiększa się:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, rękawic jednorazowych i środków czystości dla podopiecznych,

§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków i pieluchomajtek dla podopiecznych DPS,

§ 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne, naprawy samochodów i konserwacje.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 14.890zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.490zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 11.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.400zł, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnej zabudowy meblowej w Zespole Pracy Socjalnej nr III przy Pl. Dworcowym.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.490zł, w związku z koniecznością dostosowania mieszkań chronionych do wymagań Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26.04.2018r w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018, poz.822).

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na dokonanie remontu nowej siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dz. 855 – Rodzina

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie 10.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł (SCPOW), oszczędności powstałe w związku z mniejszą liczbą wychowanków,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.500zł, zakup mniejszej ilości podręczników i ćwiczeń, w tym:
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 1.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 – 1.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 900zł (POW Nr 1),

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, zakup mniejszej ilości artykułów spożywczych dla wychowanków, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 – 2.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 – 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków (POW 2),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.400zł, z przeznaczeniem na usługi dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (SCPOW).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 2.059zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.059zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.059zł, z przeznaczeniem na zakup telefonów dla pracowników.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 10.000zł, w związku z zatrudnieniem pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 10.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na medale, puchary i nagrody przyznawane w konkursach organizowanych przez MOSIR.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 8.500zł, z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.477zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie nowo przyjmowanych pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na używanie samochodów prywatnych w celach służbowych do obsługi obiektów znajdujących się w administracji MOSIR,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 23zł, z przeznaczeniem na dodatkowy pojemnik na śmieci w kompleksie sportowym przy ul. Agrykola 8,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których istnieje wymóg posiadania odpowiednich uprawnień.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 393 647,00		6 024,00	1 399 671,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 055 783,00		6 024,00	1 061 807,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 055 783,00		6 024,00	1 061 807,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 783,00		6 024,00	1 061 807,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	272 393,00		341 240,00	613 633,00
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		341 240,00	590 133,00
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	248 893,00		341 240,00	590 133,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 893,00		341 240,00	590 133,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 464 104,00		72 400,00	15 536 504,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 792,00		72 400,00	254 192,00
754	75495	212		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		6 800,00	6 800,00
754	75495	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 800,00	6 800,00
754	75495	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 900,00		6 000,00	76 900,00
754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 900,00		6 000,00	76 900,00
754	75495	642		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		59 600,00	59 600,00
754	75495	642	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		59 600,00	59 600,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 232 881,00		56 512,00	38 289 393,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 164 746,00		56 512,00	1 221 258,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	201	0	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		56 512,00	1 157 019,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 507,00		56 512,00	1 157 019,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 207 711,00	420 149,00		6 787 562,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 917 441,00	420 149,00		4 497 292,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 917 441,00	420 149,00		4 497 292,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 917 441,00	420 149,00		4 497 292,00
852				POMOC SPOŁECZNA	20 873 189,00	102 940,00	38 367,00	20 808 616,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	387 093,00		38 367,00	425 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	387 093,00		38 367,00	419 160,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 093,00			419 160,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	32 182,00	2 940,00		29 242,00
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	32 182,00	2 940,00		29 242,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 182,00			29 242,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 339 255,00	100 000,00		1 239 255,00
852	85230	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 269 255,00	100 000,00		1 169 255,00
852	85230	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 269 255,00			1 169 255,00
855				RODZINA	101 067 084,00	251 792,00	3 947 266,00	104 762 558,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 659 858,00		2 794 990,00	57 454 848,00
855	85501	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	54 659 858,00		2 794 990,00	57 059 060,00
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 659 858,00			57 059 060,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 968 536,00		1 056 378,00	40 024 914,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 968 536,00		1 056 378,00	39 322 914,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 968 536,00			39 322 914,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 589 650,00	251 792,00		4 337 858,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	251 792,00		4 246 018,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 497 810,00	251 792,00		4 246 018,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 628 163,00		95 898,00	1 724 061,00
855	85508	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEZACE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 308 635,00		95 898,00	1 404 533,00
855	85508	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 308 635,00		95 898,00	1 404 533,00
				Razem plan	640 140 491,00	774 881,00	4 461 809,00	643 827 419,00

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

ZASTĘPCA KARBNIKA MIASTA

 Mirosława Pałkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 639 835,00	28 000,00	28 000,00	59 639 835,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 998 595,00	27 410,00	10 000,00	32 981 185,00
600	60015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00		10 000,00	13 000,00
600	60015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		10 000,00	13 000,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 846 549,00	27 410,00		4 819 139,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 846 549,00	27 410,00		4 819 139,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 176 356,00	590,00		1 175 766,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	408 050,00	590,00		407 460,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	408 050,00	590,00		407 460,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	988 253,00		18 000,00	1 006 253,00
600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 915,00		18 000,00	43 915,00
600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 915,00		18 000,00	43 915,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 203 306,00	16 300,00	16 300,00	4 203 306,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 991 218,00	16 300,00	16 300,00	1 991 218,00
710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 310,00	1 000,00		18 310,00
710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 989,00	850,00		15 139,00
710	71095	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 821,00	150,00		2 671,00
710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 367,00		15 300,00	152 667,00
710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 367,00		15 300,00	152 667,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	353 487,00		15 300,00	338 187,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 487,00		15 300,00	318 187,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 980,00		1 000,00	11 980,00
710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	850,00		850,00	1 700,00
710	71095	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	150,00		150,00	300,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 476 754,00	29 400,00	35 424,00	44 482 778,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 160 903,00		6 024,00	2 166 927,00
750	75011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		6 024,00	6 024,00
750	75011	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 024,00	6 024,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 867 305,00	29 400,00	23 400,00	38 861 305,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	392 024,00		15 400,00	407 424,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 024,00		15 400,00	407 424,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 885 559,00		8 000,00	4 893 559,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 885 559,00		8 000,00	4 893 559,00
750	75023	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200 000,00	23 400,00		176 600,00
750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	23 400,00		176 600,00
750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 050,00	6 000,00		19 050,00
750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 050,00	6 000,00		19 050,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	791 665,00		6 000,00	797 665,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 400,00		4 000,00	39 400,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 400,00		4 000,00	39 400,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 369,00		2 000,00	40 369,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 369,00		2 000,00	40 369,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	272 393,00		341 240,00	613 633,00
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		341 240,00	590 133,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00		341 240,00	341 240,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		341 240,00	341 240,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	17 576 280,00	50 310,00	122 710,00	17 648 680,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 262 312,00	48 000,00	48 000,00	15 262 312,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	48 000,00		447 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	48 000,00		447 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	311 500,00		14 000,00	325 500,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 500,00		14 000,00	325 500,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	299 100,00		20 000,00	319 100,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 100,00		20 000,00	319 100,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 000,00		2 000,00	58 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00		2 000,00	58 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00		7 000,00	47 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		7 000,00	47 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00		5 000,00	9 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		5 000,00	9 000,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 412 106,00	2 310,00	2 310,00	1 412 106,00
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 600,00		2 000,00	24 600,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 600,00		2 000,00	24 600,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	2 310,00		7 690,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	2 310,00		7 690,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 194,00		310,00	2 504,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 194,00		310,00	2 504,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	547 024,00		72 400,00	619 424,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 700,00		6 000,00	109 700,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 700,00		6 000,00	109 700,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 542,00		6 800,00	39 342,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 542,00		6 800,00	39 342,00
754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		59 600,00	59 600,00
754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		59 600,00	59 600,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 519 411,00	134 309,00	190 821,00	230 575 923,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	56 472 087,00	24 005,00	24 005,00	56 472 087,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	778 773,00	3 000,00	6 005,00	781 778,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759 470,00	3 000,00	6 005,00	762 475,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 874 091,00	15 000,00		2 859 091,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 874 091,00	15 000,00		2 859 091,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 502 180,00	6 005,00	18 000,00	1 514 175,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 396 175,00	6 005,00	18 000,00	1 408 170,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	32 574 685,00	4 000,00	8 000,00	32 578 685,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	365 476,00		8 000,00	373 476,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 415,00		8 000,00	372 415,00
801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	4 000,00		8 000,00
801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	4 000,00		8 000,00
801	80110			GIMNAZJA	16 719 138,00	13 292,00		16 705 846,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	532 067,00	12 483,00		519 584,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	532 067,00	12 483,00		519 584,00
801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 025,00	809,00		27 216,00
801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 025,00	809,00		27 216,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 229 270,00	5 500,00	5 500,00	3 229 270,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 460,00		5 500,00	15 960,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 460,00		5 500,00	15 960,00
801	80111	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 975,00	2 700,00		5 275,00
801	80111	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 975,00	2 700,00		5 275,00
801	80111	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 160,00	300,00		1 860,00
801	80111	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00	300,00		1 860,00
801	80111	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 500,00		500,00
801	80111	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 500,00		500,00
801	80111	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	1 000,00		2 500,00
801	80111	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	1 000,00		2 500,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 842 160,00	26 104,00	39 396,00	14 855 452,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	59 817,00		13 946,00	73 763,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 817,00		13 946,00	73 763,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 518,00	1 980,00		223 538,00
801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 982,00	1 980,00		19 002,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	81 465,00	1 545,00		79 920,00
801	80120	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 565,00	1 545,00		1 020,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	700 894,00	19 019,00		681 875,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 894,00	19 019,00		681 875,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 820,00	1 000,00		6 820,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 820,00	1 000,00		6 820,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	371 979,00		3 351,00	375 330,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 034,00		2 906,00	321 940,00
801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	52 945,00		445,00	53 390,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 800,00	800,00		24 019,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	800,00		24 019,00
801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	57 031,00		3 080,00	60 111,00
801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	57 031,00		3 080,00	60 111,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	1 760,00		7 240,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	1 760,00		7 240,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	25 285 716,00	15 660,00	15 660,00	25 285 716,00
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	172 215,00	900,00		171 315,00
801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 660,00	900,00		28 760,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	394 145,00		4 088,00	398 233,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 357,00		4 088,00	312 445,00
801	80130	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	123 714,00	4 088,00		119 626,00
801	80130	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 714,00	4 088,00		119 626,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	186 546,00	10 000,00		176 546,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 546,00	10 000,00		176 546,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 512,00		900,00	20 412,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 512,00		900,00	20 412,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	653 373,00		7 270,00	660 643,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 667,00		7 270,00	263 937,00
801	80130	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	502,00		498,00
801	80130	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	502,00		498,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 020 418,00		2 900,00	1 023 318,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020 418,00		2 900,00	1 023 318,00
801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 881,00		502,00	32 383,00
801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 881,00		502,00	32 383,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 050,00	170,00		11 880,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 050,00	170,00		11 880,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 096 822,00	1 630,00	1 630,00	1 096 822,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	749 393,00	1 630,00		749 393,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 910,00	1 630,00		357 910,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 801 404,00	2 500,00	5 500,00	10 804 404,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	162 642,00		5 500,00	168 142,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 642,00		5 500,00	168 142,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 244 128,00	2 500,00		5 241 628,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 244 128,00	2 500,00		5 241 628,00
801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 307 006,00	10 000,00	10 000,00	6 307 006,00
801	80152	426		ZAKUP ENERGII	65 046,00	10 000,00		55 046,00
801	80152	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 046,00	10 000,00		55 046,00
801	80152	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		10 000,00	15 000,00
801	80152	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		10 000,00	15 000,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 164 746,00	10 818,00	67 330,00	1 221 258,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		14 348,00	73 964,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 616,00		14 348,00	73 964,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 520,00	91,00		11 429,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 520,00	91,00		11 429,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 093 610,00	10 727,00	52 982,00	1 135 865,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093 610,00	10 727,00	52 982,00	1 135 865,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 318 916,00	20 800,00	13 800,00	18 311 916,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 408 324,00		13 800,00	1 422 124,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 408 324,00		13 800,00	1 422 124,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	131 875,00		13 800,00	145 675,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 875,00		13 800,00	145 675,00
801	80195	424		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 447 968,00	7 000,00		10 440 968,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 447 968,00	7 000,00		10 440 968,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 720 865,00	484 075,00	63 926,00	9 300 716,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 315 729,00	61 026,00	61 026,00	2 315 729,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200 058,00		3 000,00	203 058,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 058,00		3 000,00	203 058,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 336,00		25 700,00	52 036,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 336,00		25 700,00	52 036,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	572 438,00	61 026,00	32 326,00	543 738,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	572 438,00	61 026,00	32 326,00	543 738,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 917 441,00	420 149,00		4 497 292,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 903 962,00	420 149,00		4 483 813,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 903 962,00	420 149,00		4 483 813,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 982 665,00	2 900,00	2 900,00	1 982 665,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 096,00	2 000,00		16 096,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 096,00	2 000,00		16 096,00
851	85195	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	500,00		1 500,00
851	85195	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	500,00		1 500,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	32 200,00		2 200,00	34 400,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 200,00		2 200,00	34 400,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 847,00		700,00	27 547,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 847,00		700,00	27 547,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 281,00	100,00		3 181,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 281,00	100,00		3 181,00
851	85195	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 265,00	300,00		965,00
851	85195	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 265,00	300,00		965,00
852				POMOC SPOŁECZNA	43 345 137,00	157 830,00	93 257,00	43 280 564,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 115 974,00	40 000,00	40 000,00	12 115 974,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	234 214,00		30 000,00	264 214,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 214,00		30 000,00	264 214,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	559 602,00	40 000,00		519 602,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 602,00	40 000,00		519 602,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	85 000,00		7 000,00	92 000,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00		7 000,00	92 000,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61 000,00		3 000,00	64 000,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00		3 000,00	64 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	387 093,00		38 367,00	425 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 664,00		6 000,00	236 664,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 664,00		6 000,00	236 664,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00		11 667,00	41 667,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		11 667,00	41 667,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00		2 217,00	7 017,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00		2 217,00	7 017,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 853,00		6 500,00	15 353,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 853,00		6 500,00	15 353,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	9 300,00		1 000,00	10 300,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00		1 000,00	10 300,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00		5 183,00	21 683,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00		5 183,00	21 683,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 589,00		1 000,00	42 589,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 589,00		1 000,00	42 589,00
852	85205	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 480,00		100,00	1 580,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 480,00		100,00	1 580,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00		4 700,00	6 100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00		4 700,00	6 100,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 241 442,00	2 940,00		5 238 502,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 240 742,00	2 940,00		5 237 802,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 240 742,00	2 940,00		5 237 802,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 989 033,00		6 400,00	6 995 433,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00		6 400,00	306 400,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00		6 400,00	306 400,00
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	34 500,00	14 890,00	8 490,00	28 100,00
852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00		8 490,00	9 990,00
852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		8 490,00	9 990,00
852	85220	426		ZAKUP ENERGII	4 000,00	2 400,00		1 600,00
852	85220	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 400,00		1 600,00
852	85220	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 490,00		10,00
852	85220	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 490,00		10,00
852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	27 000,00	11 000,00		16 000,00
852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	11 000,00		16 000,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 229 255,00	100 000,00		2 129 255,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 368 255,00	100 000,00		1 268 255,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 368 255,00	100 000,00		1 268 255,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 211 047,00	5 000,00	5 000,00	4 211 047,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	505 166,00	5 000,00	5 000,00	505 166,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 100,00		5 000,00	22 100,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 100,00		5 000,00	22 100,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 784,00	5 000,00		86 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 784,00	5 000,00		86 784,00
855				RODZINA	116 837 782,00	262 192,00	3 957 666,00	120 533 256,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 659 858,00		2 794 990,00	57 454 848,00
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 531 711,00		2 696 864,00	56 228 575,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 531 711,00		2 696 864,00	56 228 575,00
855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	409 990,00		70 000,00	479 990,00
855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 990,00		70 000,00	479 990,00
855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 608,00		3 126,00	84 734,00
855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 608,00		3 126,00	84 734,00
855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 237,00		25 000,00	154 237,00
855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 237,00		25 000,00	154 237,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 000 536,00		1 056 378,00	40 056 914,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 572 106,00		1 020 759,00	36 592 865,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 572 106,00		1 020 759,00	36 592 865,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	797 200,00		15 306,00	812 506,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	797 200,00		15 306,00	812 506,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 799 731,00		20 313,00	1 820 044,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 731,00		20 313,00	1 820 044,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 986 066,00	251 792,00		4 734 274,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 460 202,00	243 600,00		4 216 602,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 460 202,00	243 600,00		4 216 602,00
855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 200,00	6 553,00		7 647,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 200,00	6 553,00		7 647,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 862,00	1 639,00		8 223,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 862,00	1 639,00		8 223,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 764 592,00		95 898,00	6 860 490,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 073 914,00		94 940,00	5 168 854,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 073 914,00		94 940,00	5 168 854,00
855	85508	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00		958,00	2 958,00
855	85508	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		958,00	2 958,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 127 992,00	10 400,00	10 400,00	6 127 992,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	171 580,00		1 000,00	172 580,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 580,00		1 000,00	172 580,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	157 496,00	2 000,00		155 496,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 496,00	2 000,00		155 496,00
855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 010,00	2 500,00		8 510,00
855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 010,00	2 500,00		8 510,00
855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 678,00	900,00		11 778,00
855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 678,00	900,00		11 778,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 367,00	5 000,00	9 400,00	217 767,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 367,00	5 000,00	9 400,00	217 767,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 867 260,00	2 059,00	2 059,00	32 867 260,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	16 491 427,00	2 059,00	2 059,00	16 491 427,00
900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00		2 059,00	4 059,00
900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		2 059,00	4 059,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 889 450,00	2 059,00		15 887 391,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 889 450,00	2 059,00		15 887 391,00
926				KULTURA FIZYCZNA	19 987 632,00	20 000,00	20 000,00	19 987 632,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 574 311,00	20 000,00	20 000,00	12 574 311,00
926	92604	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 000,00		8 500,00	45 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00		8 500,00	45 500,00
926	92604	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 000,00	10 000,00		35 000,00
926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	10 000,00		35 000,00
926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	60 000,00	10 000,00		50 000,00
926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	10 000,00		50 000,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	642 889,00		4 477,00	647 366,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	642 889,00		4 477,00	647 366,00
926	92604	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00		4 000,00	12 000,00
926	92604	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		4 000,00	12 000,00
926	92604	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00		1 000,00	20 000,00
926	92604	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00		1 000,00	20 000,00
926	92604	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 483,00		23,00	36 506,00
926	92604	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 483,00		23,00	36 506,00
926	92604	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00		2 000,00	12 000,00
926	92604	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		2 000,00	12 000,00
Razem plan					648 403 590,00	1 189 475,00	4 876 403,00	652 090 518,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

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

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	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	1 061 807,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 055 783,00	1 061 807,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 055 783,00	1 061 807,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 783,00	1 061 807,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	272 393,00	613 633,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00	23 500,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 500,00	23 500,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00	23 500,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	248 893,00	590 133,00
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	248 893,00	590 133,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 893,00	590 133,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 507,00	1 157 019,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 100 507,00	1 157 019,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

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		56 512,00	1 157 019,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 507,00		56 512,00	1 157 019,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 650,00			10 650,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 650,00			10 650,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 650,00			10 650,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 650,00			10 650,00
852				POMOC SPOLECZNA	5 025 513,00	2 940,00		5 022 573,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	441 043,00			441 043,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	441 043,00			441 043,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 043,00			441 043,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	32 182,00	2 940,00		29 242,00
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	32 182,00	2 940,00		29 242,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 182,00	2 940,00		29 242,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	145 483,00			145 483,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	145 483,00			145 483,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 483,00			145 483,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00			248 733,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	248 733,00			248 733,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 733,00			248 733,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00			11 870,00
852	85278	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 870,00			11 870,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA	42 783 698,00	251 792,00	1 056 378,00	43 588 284,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 274 536,00		1 056 378,00	39 330 914,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 266 536,00		1 056 378,00	39 322 914,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 266 536,00		1 056 378,00	39 322 914,00
855	85502	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	8 000,00			8 000,00
855	85502	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 352,00			1 352,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 352,00			1 352,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352,00			1 352,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 507 810,00	251 792,00		4 256 018,00
855	85504	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 497 810,00	251 792,00		4 246 018,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 497 810,00	251 792,00		4 246 018,00
855	85504	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	10 000,00			10 000,00
855	85504	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
Razem plan					50 275 229,00	254 732,00	1 460 154,00	51 480 651,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Noubak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 685,00			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		6 024,00	1 061 807,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 055 783,00		6 024,00	1 061 807,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 433,00			829 433,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 433,00			829 433,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		6 024,00	6 024,00
750	75011	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 024,00	6 024,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	272 393,00		341 240,00	613 633,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00			3 437,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00			3 437,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00			563,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00			563,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	248 893,00		341 240,00	590 133,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00		341 240,00	341 240,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		341 240,00	341 240,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 014,00			11 014,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 014,00			11 014,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 571,00			1 571,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571,00			1 571,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 904,00			90 904,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 904,00			90 904,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	10 818,00	67 330,00	1 157 019,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 100 507,00	10 818,00	67 330,00	1 157 019,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	59 616,00		14 348,00	73 964,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 616,00		14 348,00	73 964,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 885,00		91,00	10 794,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 885,00		91,00	10 794,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 030 006,00		52 982,00	1 072 261,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 030 006,00		52 982,00	1 072 261,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 650,00			10 650,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 650,00			10 650,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 065,00			1 065,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065,00			1 065,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 604,00			6 604,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 604,00			6 604,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 981,00			2 981,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 981,00			2 981,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 025 513,00	2 940,00		5 022 573,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 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 MEDYCZYNYCH 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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE 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 NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00			4 500,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00			805,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00			805,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	441 043,00			441 043,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	441 043,00			441 043,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 043,00			441 043,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	32 182,00	2 940,00		29 242,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 482,00	2 940,00		28 542,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 482,00	2 940,00		28 542,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00			700,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	145 483,00			145 483,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	144 483,00			144 483,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 483,00			144 483,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00			248 733,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 868,00			178 868,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 868,00			178 868,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 370,00			13 370,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 370,00			13 370,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 716,00			35 716,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 716,00			35 716,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 046,00			5 046,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 046,00			5 046,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 574,00			6 574,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 574,00			6 574,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430,00			430,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00			2 200,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00			5 929,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00			5 929,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00			600,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00			11 870,00
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00			11 870,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA	42 783 698,00	251 792,00	1 056 378,00	43 588 284,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 274 536,00		1 056 378,00	39 330 914,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 550 106,00		1 020 759,00	36 570 865,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 550 106,00		1 020 759,00	36 570 865,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	735 109,00		15 306,00	750 415,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	735 109,00		15 306,00	750 415,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 758,00			64 758,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 758,00			64 758,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 792 338,00		20 313,00	1 812 651,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 792 338,00		20 313,00	1 812 651,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00			16 011,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00			15 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00			15 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 650,00			53 650,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 650,00			53 650,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 564,00			9 564,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 564,00			9 564,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00			5 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85502	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00			8 000,00
855	85502	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 352,00			1 352,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 352,00			1 352,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352,00			1 352,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 507 810,00	251 792,00		4 256 018,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 381 002,00	243 600,00		4 137 402,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 381 002,00	243 600,00		4 137 402,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 137,00			78 137,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 137,00			78 137,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 151,00			15 151,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 151,00			15 151,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 158,00			2 158,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158,00			2 158,00
855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	6 553,00		3 447,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	6 553,00		3 447,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 862,00	1 639,00		5 223,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 862,00	1 639,00		5 223,00
855	85504	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85504	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85504	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
Razem plan					60 275 229,00	265 550,00	1 470 972,00	51 480 651,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018

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

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 262 312,00			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 INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 713 343,00			2 713 343,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 713 343,00			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	420 149,00		4 497 292,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 917 441,00	420 149,00		4 497 292,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 917 441,00	420 149,00		4 497 292,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 917 441,00	420 149,00		4 497 292,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00		38 367,00	419 160,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00		38 367,00	419 160,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00		38 367,00	419 160,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00			380 793,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 631,00			547 631,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	505 166,00			505 166,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	505 166,00			505 166,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 166,00			505 166,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00			42 465,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	42 465,00			42 465,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00			42 465,00
855				RODZINA	81 840,00			81 840,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	81 840,00			81 840,00
855	85504	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	81 840,00			81 840,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 840,00			81 840,00
Razem plan					22 558 175,00	420 149,00	38 367,00	22 176 393,00

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

ZASTĘPCA MARSZAŁKA MIASTA
Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 396 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00			479 451,00
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00			76 580,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00			76 580,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 117,00			262 117,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 117,00			262 117,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 820,00			27 820,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 820,00			27 820,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 369,00			66 369,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 369,00			66 369,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 064,00			7 064,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064,00			7 064,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 213,00			2 213,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 213,00			2 213,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00			8 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00			14 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
710	71015	436		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 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	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00			400,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 557,00			31 557,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 557,00			31 557,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 513,00			1 513,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513,00			1 513,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73,00			73,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73,00			73,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 280,00			18 280,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 280,00			18 280,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332,00			332,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332,00			332,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 359,00			11 359,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 359,00			11 359,00
752				OBRONA NARODOWA	120 300,00			120 300,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 300,00			120 300,00
752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 800,00			89 800,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 800,00			89 800,00
752	75295	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	30 500,00			30 500,00
752	75295	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00			30 500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 262 312,00	48 000,00	48 000,00	15 262 312,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 262 312,00	48 000,00	48 000,00	15 262 312,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 601,00			1 601,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601,00			1 601,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	48 000,00		447 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	48 000,00		447 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	122 366,00			122 366,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 366,00			122 366,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00			9 480,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00			9 480,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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	14 000,00		325 500,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 500,00	14 000,00		325 500,00
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		20 000,00	319 100,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 100,00		20 000,00	319 100,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 000,00		2 000,00	58 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00		2 000,00	58 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00		7 000,00	47 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		7 000,00	47 000,00
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		5 000,00	9 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		5 000,00	9 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 000,00			52 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00			52 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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	2 680 343,00			2 680 343,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680 343,00			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				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 730,00			8 730,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00			8 730,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 112,00			122 112,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 112,00			122 112,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	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				OCHRONA ZDROWIA	4 917 441,00	420 149,00		4 497 292,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 917 441,00	420 149,00		4 497 292,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 903 962,00	420 149,00		4 483 813,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 903 962,00	420 149,00		4 483 813,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00		38 367,00	419 160,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00		38 367,00	419 160,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 664,00		6 000,00	236 664,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 664,00		6 000,00	236 664,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00			16 200,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00			16 200,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00		11 667,00	41 667,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		11 667,00	41 667,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00			5 000,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00		2 217,00	7 017,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00		2 217,00	7 017,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00		6 500,00	9 053,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00		6 500,00	9 053,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 300,00		1 000,00	10 300,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00		1 000,00	10 300,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00		5 183,00	21 683,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00		5 183,00	21 683,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00			150,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 589,00		1 000,00	42 589,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 589,00		1 000,00	42 589,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 480,00		100,00	1 580,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 480,00		100,00	1 580,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00		4 700,00	6 100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00		4 700,00	6 100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 631,00	5 000,00	5 000,00	547 631,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	505 166,00	5 000,00	5 000,00	505 166,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 247,00			215 247,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 247,00			215 247,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 174,00			16 174,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 174,00			16 174,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 533,00			41 533,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 533,00			41 533,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 300,00			4 300,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00			4 300,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			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		5 000,00	22 100,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 100,00		5 000,00	22 100,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 784,00	5 000,00		86 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 784,00	5 000,00		86 784,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00			42 465,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 465,00			42 465,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00			42 465,00
855				RODZINA	81 840,00			81 840,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	81 840,00			81 840,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	79 200,00			79 200,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 200,00			79 200,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600,00			1 600,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	278,00			278,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278,00			278,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21,00			21,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00			21,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	741,00			741,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741,00			741,00
Razem plan					22 558 175,00	473 149,00	91 367,00	22 176 393,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00		66 400,00	66 400,00	
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		66 400,00	66 400,00	
754	75495	212		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		6 800,00	6 800,00	
754	75495	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 800,00	6 800,00	
754	75495	642		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		59 600,00	59 600,00	
754	75495	642	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		59 600,00	59 600,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 000,00			123 000,00	
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 000,00			123 000,00	
801	80195	212		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	123 000,00			123 000,00	
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00			123 000,00	
Razem plan					123 000,00	,00	66 400,00	189 400,00	

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00		66 400,00	66 400,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		66 400,00	66 400,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		6 800,00	6 800,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 800,00	6 800,00
754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		59 600,00	59 600,00
754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		59 600,00	59 600,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 000,00			123 000,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 000,00			123 000,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 783,00			14 783,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 783,00			14 783,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 107,00			2 107,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 107,00			2 107,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 000,00			86 000,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 000,00			86 000,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 110,00			5 110,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 110,00			5 110,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00			15 000,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
				Razem plan	123 000,00	,00	66 400,00	189 400,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Wulkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 336 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD+									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
855				RODZINA	54 289 858,00		2 794 990,00	57 084 848,00	
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 289 858,00		2 794 990,00	57 084 848,00	
855	85501	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	54 264 070,00		2 794 990,00	57 059 060,00	
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 264 070,00		2 794 990,00	57 059 060,00	
855	85501	634		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	25 788,00			25 788,00	
855	85501	634	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 788,00			25 788,00	
Razem plan					54 289 858,00	,00	2 794 990,00	57 084 848,00	

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 6a do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD+								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	54 289 858,00		2 794 990,00	57 084 848,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 289 858,00		2 794 990,00	57 084 848,00
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 531 711,00		2 696 864,00	56 228 575,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 531 711,00		2 696 864,00	56 228 575,00
855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	409 990,00		70 000,00	479 990,00
855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 990,00		70 000,00	479 990,00
855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00
855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 608,00		3 126,00	84 734,00
855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 608,00		3 126,00	84 734,00
855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 961,00			9 961,00
855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 961,00			9 961,00
855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00			2 000,00
855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00			12 000,00
855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
855	85501	426		ZAKUP ENERGII	25 000,00			25 000,00
855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
855	85501	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00			2 000,00
855	85501	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 237,00		25 000,00	154 237,00
855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 237,00		25 000,00	154 237,00
855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 563,00			11 563,00
855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 563,00			11 563,00
855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00			6 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
855	85501	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 788,00			25 788,00
855	85501	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 788,00			25 788,00
Razem plan					54 289 858,00	,00	2 794 990,00	57 084 848,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowicki
WICEPREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 296 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI**

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : PZD+						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
855				RODZINA	1 308 635,00	1 404 533,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 308 635,00	1 404 533,00
855	85508	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 308 635,00	1 404 533,00
855	85508	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 308 635,00	1 404 533,00
Razem plan					1 308 635,00	1 404 533,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 7a do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU
WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : PZD+						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
855				RODZINA	1 308 635,00	1 404 533,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 308 635,00	1 404 533,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 295 546,00	1 390 486,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 295 546,00	1 390 486,00
855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 400,00	8 400,00
855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00	8 400,00
855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 457,00	1 457,00
855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 457,00	1 457,00
855	85508	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 958,00
855	85508	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 958,00
855	85508	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 232,00	1 232,00
855	85508	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 232,00	1 232,00
Razem plan					1 308 635,00	1 404 533,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 336 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018 v.

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

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowjak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
86.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
87.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 479
88.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 650 680
89.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 069 549
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
91.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			850 000
92.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			50 000
93.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000
94.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
96.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
97.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
98.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. " małych grantów"			34 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 800 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
				Razem	0	21 085 409	13 718 450
				Ogółem	1 706 000	30 072 683	13 978 085

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "45.750.483 zł" nie uwzględnia kwoty 6.285zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Talkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 396/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2018r.

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

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próclmnik	2018		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			66 389 906	23 758 529	12 309 385	2 670 731	0	8 778 413	0	157 000	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyzyma w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	50 000	0	0	0	0
		razem			170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	50 000	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Wilłową z Al. Grunwaldzką	2018		285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0
		razem			1 285 000	455 000	455 000	0	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: ul. Nowowiejska i ul. Bema	2018		59 600	0	0	0	0	0	0	59 600	59 600	0	0	0	0
		razem			59 600	0	0	0	0	0	0	59 600	59 600	0	0	0	0
		Razem			85 207 300	25 072 948	13 062 326	2 670 731	0	9 339 891	0	671 600	562 000	109 600	0	0	0
Departament Inwestycji																	
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	797 655	250 000	250 000	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
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
		razem			3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 089 491	3 945 654	1 133 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 102 097	474 201	81 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 191 588	4 419 855	1 214 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego "KARAN" "Dom Zachęca" w Elblągu	2017	2019	3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
		razem			3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	8 840 312	4 450 115	671 968	0	0	0	3 778 147	0	0	0	0	0	0
		razem			8 840 312	4 450 115	671 968	0	0	0	3 778 147	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2018		350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
		razem			350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	2 641 353	600 148	600 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	783 924	39 774	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 068 479	1 772 510	1 578 810	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	0	129 965	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa - etap I	2018		535 852	0	0	0	0	0	0	535 852	0	0	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018	2018	665 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 353 659	2 692 397	193 700	0	129 965	0	1 393 227	0	0	0	0	0	0
		Razem			56 394 201	17 676 005	193 700	0	11 251 796	0	1 743 227	0	0	0	0	0	0
Departament Promocji i Kultury																	
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	2018		489 636	0	0	0	0	0	489 636	127 762	0	0	0	0	361 874
		Razem			489 636	0	0	0	0	0	489 636	127 762	0	0	0	0	361 874
Departament Innowacji i Informatyki																	
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne	2018		189 000	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup systemu głosowania i zarządzania debatą oraz możliwością pracy jako system konferencyjny	2018		77 900	0	0	0	0	0	77 900	77 900	0	0	0	0	0
		razem			266 900	0	0	0	0	0	266 900	266 900	0	0	0	0	0
855	85502	Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia "Dobry Start"	2018		74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0
		razem			74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0
		Razem			340 900	0	0	0	0	0	340 900	340 900	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																	
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	973 415	0	0	0	0	0	0	0	0

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne									
			Data realizacji		rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do		całkowita wartość kosztorysowa	środki własne	dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
		Razem			14 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)		2018	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek omentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na omentarzu komunalnym Agrykola		2018	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty		2018	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg		2018	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek łęgowych dla ptaków		2018	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego		2018	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek		2018	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92604	MOSIR - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu		2018	29 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			294 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM			150 385 939	43 894 147	19 464 614	2 864 431	0	21 565 102	7 709 265	4 313 126	2 866 731	0	529 408	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOŚĄ: 51 603 412 zł

WZ. PREZYDENTA MIASTA

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Janusz Nowik
WICEPREZYDENT