ZARZĄDZENIE NR 403/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

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

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

1. w § 1.

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „643.827.419 zł", zastępuje się kwotą „643.245.026 zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „596.356.971 zł", zastępuje się kwotą „596.620.836 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „47.470.448 zł", zastępuje się kwotą „46.624.190 zł"

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „152.528.216 zł", zastępuje się kwotą „151.945.823 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „652.090.518 zł", zastępuje się kwotą „651.508.125 zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „579.656.402 zł", zastępuje się kwotą „579.920.267 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „253.628.046 zł", zastępuje się kwotą „253.628.139 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „121.615.410 zł", zastępuje się kwotą „121.868.859 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „120.681.230 zł", zastępuje się kwotą „120.691.553 zł",

6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „72.434.116 zł", zastępuje się kwotą „71.587.858 zł",

7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „17.305.795 zł", zastępuje się kwotą „16.459.537 zł",

8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „51.603.412 zł", zastępuje się kwotą „50.757.154 zł" – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 52A/2018 z 4 października 2018r., FK 347/2018 z dnia 15 października 2018 r., oraz FK 350/2018 z 17 października 2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, a mianowicie:
   - zmniejszył § 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 886.258zł**, dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19",
   - zwiększył § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 250.108zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendę wojewódzką oraz komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej,
   - Zwiększył § 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 40.000zł.**

Jednocześnie dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 886.258zł – „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19".

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 143.108zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do transportu, odzieży podbarierowej, materiałów pędnych, węży chemicznych i wyposażenia osobistego strażaków, pralki przemysłowej, ubrań suchych, masek twarzowych ochronnych oraz wyposażenia grup specjalistycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 104.000zł, z przeznaczeniem na naprawy i remonty pomieszczeń Komendy i jednostek podległych, naprawy samochodów służbowych i sprzętu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na usługę legalizacji i przeglądu przyrządu do ochrony dróg oddechowych,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 40.000zł – „Zakup wentylatora".

2. 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 § 2110 – dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2.842zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30zł (DEIS),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.812zł, w tym:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 1.454zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 1.358zł.

3. Decyzją Nr FK 318/2018 z dnia 9 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **o kwotę 342zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych:
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 342zł, z przeznaczeniem na obsługę zadania.
4. Decyzją Nr FK 321/2018 z dnia 9 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył 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 10.573zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych:
   - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 10.323zł,
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 250zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 23.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 23.700zł – dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 23.700zł, z przeznaczeniem na zakup płyt drogowych do wykonania planowanych remontów dróg.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.833zł – mniejsze wydatki na wykonanie materiałów promocyjnych,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 4.400zł – mniejsze wydatki na tłumaczenia druków promocyjnych.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 14.233zł, z przeznaczeniem na opracowania merytoryczne ścieżek dydaktycznych w Elblągu.

Dział. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w kwocie 30.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych, Miejskiej Komisji Wyborczej, urzędników wyborczych oraz pracowników biorących czynny udział w organizacji wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.673zł:

   Zmniejsza się:

   - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 673zł,
   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł,
   - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800zł.

   Zwiększa się:

   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek do sali dydaktycznej oraz materiałów do drobnych remontów,
   - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 173zł.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł – niższe wydatki związane z remontem sali dydaktycznej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł – niższe wydatki związane z zakupem wyposażenia do kuchni.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup styropianu do ocieplenia ściany,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, obsługę programów.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 215zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 215zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 215zł, z przeznaczeniem na usługę wykonania dwóch punktów zewnętrznego oświetlenia placówki.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.960zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł – niższe wydatki poniesione na remont sali dydaktycznej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 660zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł – niższe wydatki na zakup biletów komunikacji miejskiej.
- Zwiększa się:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 760zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, obsługę programów.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23, w związku z realizacją projektu pn. „Myśl kreatywnie – ucz ciekawie", w ramach programu Erasmus+ dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 417zł:

Zmniejsza się:

- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 276zł,
- § 4437, § 4249 – różne opłaty i składki, o kwotę 141zł.

Zwiększa się:

- § 4417, § 4419 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 417zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 5.003zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 803zł – niższe wydatki związane z konserwacją kserokopiarek,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.900zł – niższe wydatki związane z zakupem usług drukarskich,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu UPS do księgowości,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.703zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów do sali dydaktycznej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 14.140zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 14.140zł – mniejsze wydatki na realizację programu artystycznego podczas Święta Chleba.

Zwiększa się:

- § 4090 – honoraria, o kwotę 1.140zł – organizacja Święta Chleba,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł, z przeznaczeniem na usługę realizacji programu artystycznego podczas Święta Chleba.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Nałkowska

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 403/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 536 504,00**	**846 258,00**	**250 108,00**	**14 940 354,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**15 262 312,00**	**846 258,00**	**250 108,00**	**14 666 162,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 548 969,00		250 108,00	12 799 077,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 548 969,00		250 108,00	12 799 077,00
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	846 258,00		1 867 085,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 713 343,00	846 258,00		1 867 085,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**38 289 393,00**		**2 842,00**	**38 292 235,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 221 258,00**		**2 842,00**	**1 224 100,00**
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		2 842,00	67 081,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 239,00		2 842,00	67 081,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**20 808 616,00**		**10 573,00**	**20 819 189,00**
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**29 242,00**		**10 573,00**	**39 815,00**
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	29 242,00		10 573,00	39 815,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 242,00		10 573,00	39 815,00
855				**RODZINA**	**104 762 558,00**		**342,00**	**104 762 900,00**
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**1 352,00**		**342,00**	**1 694,00**
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 352,00		342,00	1 694,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352,00		342,00	1 694,00
				Razem plan	**643 827 419,00**	**846 258,00**	**263 865,00**	**643 245 026,00**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

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

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 403/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**59 639 835,00**	**23 700,00**	**23 700,00**	**59 639 835,00**
600	**60015**			**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**32 981 185,00**	**23 700,00**	**23 700,00**	**32 981 185,00**
600	60015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00		23 700,00	36 700,00
600	60015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		23 700,00	36 700,00
600	60015	426		ZAKUP ENERGII	252 000,00	23 700,00		228 300,00
600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 000,00	23 700,00		228 300,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 482 778,00**	**14 233,00**	**14 233,00**	**44 482 778,00**
750	**75075**			**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**797 665,00**	**14 233,00**	**14 233,00**	**797 665,00**
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 400,00		14 233,00	53 633,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 400,00		14 233,00	53 633,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	702 159,00	9 833,00		692 326,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 159,00	9 833,00		692 326,00
750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	5 000,00	4 400,00		600,00
750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	4 400,00		600,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**613 633,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**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**	**590 133,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**590 133,00**
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 206,00		30 000,00	75 206,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 206,00		30 000,00	75 206,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 860,00	30 000,00		66 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 860,00	30 000,00		66 860,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**17 648 680,00**	**886 258,00**	**290 108,00**	**17 052 530,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**15 262 312,00**	**886 258,00**	**290 108,00**	**14 666 162,00**
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	325 500,00		143 108,00	468 608,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 500,00		143 108,00	468 608,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 000,00		104 000,00	162 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00		104 000,00	162 000,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 000,00		3 000,00	131 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 000,00		3 000,00	131 000,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 680 343,00	886 258,00		1 794 085,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680 343,00	886 258,00		1 794 085,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 000,00		40 000,00	73 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00		40 000,00	73 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**230 575 923,00**	**10 965,00**	**13 807,00**	**230 578 765,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**56 472 087,00**	**417,00**	**417,00**	**56 472 087,00**
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	340 664,00	276,00		340 388,00
801	80101	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 715,00	260,00		4 455,00
801	80101	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	286,00	16,00		270,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 903,00		417,00	22 320,00
801	80101	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	791,00		393,00	1 184,00
801	80101	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	35,00		24,00	59,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 093,00	141,00		11 952,00
801	80101	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	702,00	133,00		569,00
801	80101	443	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	35,00	8,00		27,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**32 578 685,00**	**7 548,00**	**10 548,00**	**32 581 685,00**
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	373 476,00		6 760,00	380 236,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 415,00		6 760,00	379 175,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	298 127,00	3 500,00		294 627,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 127,00	3 500,00		294 627,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 666,00	1 333,00	200,00	29 533,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 666,00	1 333,00	200,00	29 533,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284 298,00	1 200,00	3 415,00	286 513,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 298,00	1 200,00	3 415,00	286 513,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 119,00	500,00		7 619,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 119,00	500,00		7 619,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 075 162,00	215,00	173,00	1 075 120,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075 162,00	215,00	173,00	1 075 120,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	53 200,00	800,00		52 400,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 305,00	800,00		12 505,00
801	**80148**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**10 804 404,00**	**3 000,00**		**10 801 404,00**
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	168 142,00	3 000,00		165 142,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 142,00	3 000,00		165 142,00
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 221 258,00**		**2 842,00**	**1 224 100,00**
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 429,00		30,00	11 459,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 429,00		30,00	11 459,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 135 865,00		2 812,00	1 138 677,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 135 865,00		2 812,00	1 138 677,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**43 280 564,00**		**10 573,00**	**43 291 137,00**
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**5 238 502,00**		**10 573,00**	**5 249 075,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 237 802,00		10 323,00	5 248 125,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 237 802,00		10 323,00	5 248 125,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00		250,00	950,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00		250,00	950,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**24 734 690,00**	**5 003,00**	**5 003,00**	**24 734 690,00**
854	**85406**			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 633 948,00**	**5 003,00**	**5 003,00**	**3 633 948,00**
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 400,00		300,00	35 700,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 400,00		300,00	35 700,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 000,00		4 703,00	41 703,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00		4 703,00	41 703,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 501,00	803,00		2 698,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 501,00	803,00		2 698,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 227,00	3 900,00		42 327,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 227,00	3 900,00		42 327,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 675,00	300,00		1 375,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 675,00	300,00		1 375,00
855				**RODZINA**	**120 533 256,00**		**342,00**	**120 533 598,00**
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**1 352,00**		**342,00**	**1 694,00**
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 352,00		342,00	1 694,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352,00		342,00	1 694,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 246 727,00**	**14 140,00**	**14 140,00**	**16 246 727,00**
921	**92105**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**1 467 947,00**	**14 140,00**	**14 140,00**	**1 467 947,00**
921	92105	409		HONORARIA	35 153,00		1 140,00	36 293,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 153,00		1 140,00	36 293,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	138 900,00	14 140,00		124 760,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 900,00	14 140,00		124 760,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	905 571,00		13 000,00	918 571,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	905 571,00		13 000,00	918 571,00
				Razem plan	**652 090 518,00**	**984 299,00**	**401 906,00**	**651 508 125,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 403/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2018r.

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		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**26 685,00**			**26 685,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**26 685,00**			**26 685,00**
010	**01095**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	26 685,00			26 685,00
010	**01095**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 685,00			26 685,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 061 807,00**			**1 061 807,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 061 807,00**			**1 061 807,00**
750	**75011**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 061 807,00			1 061 807,00
750	**75011**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 807,00			1 061 807,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**613 633,00**			**613 633,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 500,00**			**23 500,00**
751	**75101**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 500,00			23 500,00
751	**75101**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00			23 500,00
751	**75109**			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**590 133,00**			**590 133,00**
751	**75109**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	590 133,00			590 133,00
751	**75109**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	590 133,00			590 133,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 157 019,00**			**1 157 019,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 157 019,00**			**1 157 019,00**
801	**80153**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 157 019,00			1 157 019,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 019,00			1 157 019,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**10 650,00**			**10 650,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 650,00**			**10 650,00**
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 650,00			10 650,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 650,00			10 650,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 022 573,00**		**10 573,00**	**5 033 146,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**4 146 202,00**			**4 146 202,00**
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 146 202,00			4 146 202,00
852	**85213**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**441 043,00**			**441 043,00**
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	441 043,00			441 043,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 043,00			441 043,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**29 242,00**		**10 573,00**	**39 815,00**
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	29 242,00		10 573,00	39 815,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 242,00		10 573,00	39 815,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**145 483,00**			**145 483,00**
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	145 483,00			145 483,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 483,00			145 483,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**248 733,00**			**248 733,00**
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	248 733,00			248 733,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 733,00			248 733,00
852	**85278**			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**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
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				**RODZINA**	**43 588 284,00**		**342,00**	**43 588 626,00**

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**39 330 914,00**			**39 330 914,00**
855	**85502**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 322 914,00			39 322 914,00
855	**85502**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 322 914,00			39 322 914,00
855	**85502**	**631**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	8 000,00			8 000,00
855	**85502**	**631**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**1 352,00**		**342,00**	**1 694,00**
855	**85503**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 352,00		342,00	1 694,00
855	**85503**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352,00		342,00	1 694,00
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**4 256 018,00**			**4 256 018,00**
855	**85504**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 246 018,00			4 246 018,00
855	**85504**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 246 018,00			4 246 018,00
855	**85504**	**631**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	10 000,00			10 000,00
855	**85504**	**631**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
				Razem plan	**51 480 651,00**	**,00**	**10 915,00**	**51 491 566,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 403/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2018r.

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		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	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 433,00			829 433,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 433,00			829 433,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 024,00			6 024,00
750	75011	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 024,00			6 024,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	613 633,00	30 000,00	30 000,00	613 633,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00			3 437,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00			3 437,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00			563,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00			563,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	**75109**			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**590 133,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**590 133,00**
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	341 240,00			341 240,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 240,00			341 240,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 014,00			11 014,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 014,00			11 014,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 571,00			1 571,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571,00			1 571,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 904,00			90 904,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 904,00			90 904,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 206,00		30 000,00	75 206,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 206,00		30 000,00	75 206,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 860,00	30 000,00		66 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 860,00	30 000,00		66 860,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 338,00			3 338,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 338,00			3 338,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 157 019,00**			**1 157 019,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 157 019,00**			**1 157 019,00**
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 964,00			73 964,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 964,00			73 964,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 794,00			10 794,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 794,00			10 794,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 072 261,00			1 072 261,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 261,00			1 072 261,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**10 650,00**			**10 650,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 650,00**			**10 650,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 065,00			1 065,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065,00			1 065,00

Wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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**	**5 022 573,00**		**10 573,00**	**5 033 146,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**4 146 202,00**			**4 146 202,00**
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 069 549,00			2 069 549,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 069 549,00			2 069 549,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 034 628,00			1 034 628,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 628,00			1 034 628,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 218,00			72 218,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 218,00			72 218,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 828,00			187 828,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 828,00			187 828,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 824,00			25 824,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 824,00			25 824,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156 371,00			156 371,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 371,00			156 371,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00			65 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 000,00			120 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	147 725,00			147 725,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 725,00			147 725,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00			110 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 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**	**29 242,00**		**10 573,00**	**39 815,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 542,00		10 323,00	38 865,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 542,00		10 323,00	38 865,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00		250,00	950,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00		250,00	950,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**145 483,00**			**145 483,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	144 483,00			144 483,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 483,00			144 483,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**248 733,00**			**248 733,00**
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 868,00			178 868,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 868,00			178 868,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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 ŻYWIOŁOWYCH**	**11 870,00**			**11 870,00**
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00			11 870,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				**RODZINA**	**43 588 284,00**		**342,00**	**43 588 626,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**39 330 914,00**			**39 330 914,00**
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 570 865,00			36 570 865,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 570 865,00			36 570 865,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	750 415,00			750 415,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 415,00			750 415,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 758,00			64 758,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 758,00			64 758,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 812 651,00			1 812 651,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 812 651,00			1 812 651,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00			16 011,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00			15 000,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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**		**342,00**	**1 694,00**
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 352,00		342,00	1 694,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352,00		342,00	1 694,00
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**4 256 018,00**			**4 256 018,00**
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 137 402,00			4 137 402,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 137 402,00			4 137 402,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 137,00			78 137,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 137,00			78 137,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 151,00			15 151,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 151,00			15 151,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 158,00			2 158,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158,00			2 158,00
855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 447,00			3 447,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 447,00			3 447,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 223,00			5 223,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 223,00			5 223,00
855	85504	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85504	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85504	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
				Razem plan	**51 480 651,00**	**30 000,00**	**40 915,00**	**51 491 566,00**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Fałkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPRZYDENT

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 403/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2018r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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 PRZECIWPOŻAROWA**	**15 262 312,00**	**846 258,00**	**250 108,00**	**14 666 162,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**15 262 312,00**	**846 258,00**	**250 108,00**	**14 666 162,00**

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		250 108,00	12 799 077,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 548 969,00		250 108,00	12 799 077,00
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	846 258,00		1 867 085,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 713 343,00	846 258,00		1 867 085,00
755				**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**313 020,00**			**313 020,00**
755	**75515**			**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**313 020,00**			**313 020,00**
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	313 020,00			313 020,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00			313 020,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**64 239,00**		**2 842,00**	**67 081,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**64 239,00**		**2 842,00**	**67 081,00**
801	80153	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	64 239,00		2 842,00	67 081,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 239,00		2 842,00	67 081,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 497 292,00**			**4 497 292,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**4 497 292,00**			**4 497 292,00**
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 497 292,00			4 497 292,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 497 292,00			4 497 292,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**419 160,00**			**419 160,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**419 160,00**			**419 160,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	419 160,00			419 160,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419 160,00			419 160,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**547 631,00**			**547 631,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**505 166,00**			**505 166,00**
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	505 166,00			505 166,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 166,00			505 166,00
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**42 465,00**			**42 465,00**

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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	**22 176 393,00**	**846 258,00**	**252 950,00**	**21 583 085,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Malkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 403/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2018 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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
710	**71012**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**15 262 312,00**	**886 258,00**	**290 108,00**	**14 666 162,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**15 262 312,00**	**886 258,00**	**290 108,00**	**14 666 162,00**
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 601,00			1 601,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601,00			1 601,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	447 000,00			447 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 000,00			447 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	122 366,00			122 366,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 366,00			122 366,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00			9 480,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00			9 480,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 255 458,00			8 255 458,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 POOZOSTAŁE 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	325 500,00		143 108,00	468 608,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 500,00		143 108,00	468 608,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100,00			100,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	7 000,00			7 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	319 100,00			319 100,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 100,00			319 100,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 000,00		104 000,00	162 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00		104 000,00	162 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 000,00			47 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00			47 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 000,00		3 000,00	131 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 000,00		3 000,00	131 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00			9 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 000,00			52 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00			52 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557,00			3 557,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	886 258,00		1 794 085,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680 343,00	886 258,00		1 794 085,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 000,00		40 000,00	73 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00		40 000,00	73 000,00
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**		**2 842,00**	**67 081,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**64 239,00**		**2 842,00**	**67 081,00**
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	635,00		30,00	665,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635,00		30,00	665,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 604,00		2 812,00	66 416,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 604,00		2 812,00	66 416,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 497 292,00**			**4 497 292,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**4 497 292,00**			**4 497 292,00**
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 483 813,00			4 483 813,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 483 813,00			4 483 813,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**419 160,00**			**419 160,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**419 160,00**			**419 160,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 664,00			236 664,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 664,00			236 664,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00			16 200,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00			16 200,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 667,00			41 667,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 667,00			41 667,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00			5 000,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 017,00			7 017,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 017,00			7 017,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 053,00			9 053,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 053,00			9 053,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 300,00			10 300,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00			10 300,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 683,00			21 683,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 683,00			21 683,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00			150,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 589,00			42 589,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 589,00			42 589,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 580,00			1 580,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,00			1 580,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I 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
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00			3 443,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 100,00			6 100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100,00			6 100,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**547 631,00**			**547 631,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**505 166,00**			**505 166,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 247,00			215 247,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 247,00			215 247,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 174,00			16 174,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 174,00			16 174,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 533,00			41 533,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 533,00			41 533,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 300,00			4 300,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00			4 300,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 458,00			13 458,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 458,00			13 458,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 700,00			16 700,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 100,00			22 100,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 100,00			22 100,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 784,00			86 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 784,00			86 784,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**42 465,00**			**42 465,00**
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 465,00			42 465,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00			42 465,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	**22 176 393,00**	**886 258,00**	**292 950,00**	**21 583 085,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Walkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 403/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2018 r.

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

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

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 Próchnik	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			**66 389 906**	**23 758 529**	**12 309 385**	**2 670 731**	**0**	**8 778 413**	**157 000**	**157 000**	**0**	**0**	**0**
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
		razem			**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 000**	**120 000**	**50 000**	**0**	**0**
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018		285 000	0	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0
		razem			**1 285 000**	**455 000**	**455 000**	**0**	**0**	**0**	**285 000**	**285 000**	**0**	**0**	**0**
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: ul. Nowowiejska i ul. Bema	2018		59 600	0	0	0	0	0	59 600	0	59 600	0	0
		razem			**59 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 600**	**0**	**59 600**	**0**	**0**
		Razem			**85 207 300**	**25 072 948**	**13 062 326**	**2 670 731**	**0**	**9 339 891**	**671 600**	**562 000**	**109 600**	**0**	**0**
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
		razem			**2 755 393**	**2 627 361**	**405 696**	**0**	**0**	**2 221 665**	**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	994 268	0	0	0	0	0
		razem			**3 067 570**	**1 597 468**	**603 200**	**0**	**0**	**994 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**3 380 000**	**380 000**	**380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	797 655	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**797 655**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**3 107 578**	**2 578**	**2 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 089 491	3 945 654	1 133 225	0	0	2 812 429	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 102 097	474 201	81 089	0	0	393 112	0	0	0	0	0
		razem			**11 191 588**	**4 419 855**	**1 214 314**	**0**	**0**	**3 205 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	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
		razem			**3 833 338**	**1 086 231**	**164 021**	**0**	**0**	**922 210**	**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
		razem			**350 000**	**150 000**	**150 000**	**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	3 778 147	0	0	0	0	0
		razem			**8 840 312**	**4 450 115**	**671 968**	**0**	**0**	**3 778 147**	**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
		razem			**5 367 108**	**20 000**	**20 000**	**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	350 000	350 000	0	0	0
		razem			**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**	**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
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	783 924	39 774	39 774	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
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	129 965	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowska - etap I	2018		535 852	0	0	0	0	0	535 852	535 852	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	192 000	192 000	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		665 375	0	0	0	0	0	665 375	665 375	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**13 353 659**	**2 692 397**	**2 368 732**	**193 700**	**0**	**129 965**	**1 393 227**	**1 393 227**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**56 394 201**	**17 676 005**	**6 230 509**	**193 700**	**0**	**11 251 796**	**1 743 227**	**1 743 227**	**0**	**0**	**0**
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2018		489 636	0	0	0	0	0	489 636	127 762	0	0	361 874
		Razem			**489 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489 636**	**127 762**	**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
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
		razem			**266 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266 900**	**266 900**	**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
		razem			**74 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 000**	**74 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**340 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340 900**	**340 900**	**0**	**0**	**0**
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	0	0	0	0	0

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
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			**3 570 000**	**1 145 194**	**171 779**	**0**	**0**	**973 415**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75495	Zakup drona wraz z oprzyrządowaniem	2018		40 632	0	0	0	0	0	40 632	40 632	0	0	0
		Razem			**40 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 632**	**40 632**	**0**	**0**	**0**
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2018		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2018		25 000	0	0	0	0	0	25 000	2 628	0	0	22 372
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2018		50 000	0	0	0	0	0	50 000	5 257	0	0	44 743
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2018		50 000	0	0	0	0	0	50 000	5 257	0	0	44 743
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej	2018		32 000	0	0	0	0	0	32 000	3 364	0	0	28 636
801	80195	Zakup kanału zasilającego do pracowni chemicznej	2018		15 000	0	0	0	0	0	15 000	1 480	0	0	13 520
801	80195	Zakup kanału zasilającego do pracowni biologicznej	2018		15 000	0	0	0	0	0	15 000	1 480	0	0	13 520
		Razem			**237 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237 000**	**69 466**	**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	2018		10 885	0	0	0	0	0	10 885	0	10 885	0	0
	85501					0	0	0	0	0	5 885	0	5 885	0	0
	85502					0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0
	85504					0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0
855		Zakup nowego systemu kolejkowego	2018		32 903	0	0	0	0	0	32 903	0	32 903	0	0
	85501					0	0	0	0	0	19 903	0	19 903	0	0
	85502					0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
	85504					0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
		Razem			**43 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 788**	**0**	**43 788**	**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		201 742	0	0	0	0	0	201 742	0	201 742	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	1 592 343	0	1 592 343	0	0
754	75411	KM PSP - Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KM PSP	2018		33 000	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0
754	75411	KM PSP - Zakup wentylatora	2018		40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0
		Razem			**1 867 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 867 085**	**0**	**1 867 085**	**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
801	80148	SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni	2018		14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0
		Razem			**14 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 999**	**14 999**	**0**	**0**	**0**
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018		370 000	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg	2018		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków	2018		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		Razem			**1 040 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 040 000**	**1 040 000**	**0**	**0**	**0**
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek	2018		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	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	29 140	29 140	0	0	0
		Razem			**294 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294 140**	**294 140**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM					**149 539 681**	**43 894 147**	**19 464 614**	**2 864 431**	**0**	**21 565 102**	**6 863 007**	**4 313 126**	**2 020 473**	**0**	**529 408**

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

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 50 757 154 zł

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Kalkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT