

ZARZĄDZENIE NR 154/2019

PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „648.554.210zł”, zastępuje się kwotą „648.573.076zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „609.119.554zł”, zastępuje się kwotą „609.138.418zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.434.656zł”, zastępuje się kwotą „39.434.658zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.018.162zł”, zastępuje się kwotą „140.037.028zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „670.898.310zł”, zastępuje się kwotą „670.917.176zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „588.230.744zł”, zastępuje się kwotą „588.249.608zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „268.589.832zł”, zastępuje się kwotą „268.594.067zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – Realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „122.865.578zł”, zastępuje się kwotą „122.880.207zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „82.667.566zł”, zastępuje się kwotą „82.667.568zł”.
- 6) w ust. 2 pkt 2 lit. a – Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.785.695zł” zastępuje się kwotą „20.785.697zł”,
- 7) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2019 roku kwotę „53.273.459zł”, zastępuje się kwotą „53.273.461zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 23/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się:

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 2zł.

Zwiększa się:

- § 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 2zł, z przeznaczeniem na nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2zł.

Zwiększa się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 2zł, z przeznaczeniem na nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

2. Decyzją Nr FK 28/2019 z dnia 1 marca 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o kwotę 7.520zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.520zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.

3. Pismem nr DEL – 3101/6/19 z dnia 14 marca 2019 r. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie o kwotę 11.346zł,

z przeznaczeniem na przechowywanie i transport depozytów do archiwum. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł, w związku z planowanymi mniejszymi wydatkami na olej opałowy.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Komendy.

2. Na wniosek Straży Miejskiej, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 560zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 560zł, w związku z planowanymi mniejszymi wydatkami na naprawy pojazdów służbowych.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 220zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 340zł, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu BHP.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.500zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup oświetlenia i kamer do monitoringu zewnętrznego (Przedszkole nr 15),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia zewnętrznego i kamer (Przedszkole nr 15).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na usługi związane z wyjazdem ucznia i nauczyciela na Olimpiadę przedmiotową (Zespół Szkół Technicznych),
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu ucznia i nauczyciela na Olimpiadę przedmiotową (Zespół Szkół Technicznych).

2. Na wniosek Przedszkola nr 33, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.100zł, w związku mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup mebli.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

3. Na wniosek Przedszkola nr 34, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 750zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 750zł, w związku z mniejszymi kosztami usługi informatycznej.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 750zł, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.055zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.055zł, w związku z mniejszymi kosztami zużycia wody.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.105zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 950zł, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 15.249zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.249zł, w związku z mniejszymi wydatkami na centralne ogrzewanie oraz energię.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na centralne ogrzewanie oraz energię.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł, w związku z ryczałtem w ramach opłat personelu za posiłki.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.249zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na remont i konserwację sprzętu kuchennego.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 7.203zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 900zł, w związku z mniejszymi wydatkami na gaz,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 803zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.500zł, w związku z ryczałtem w ramach opłat personelu za posiłki.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.703zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.500zł, z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej.
7. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.507zł:
- Zmniejsza się:
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.507zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ogrzewanie.
- Zwiększa się:
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.507zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.500zł:
- Zmniejsza się:
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ogrzewanie.
- Zwiększa się:
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w kwocie 36.000zł:
- Zmniejsza się:
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 36.000zł, w związku z nadpłatą za energię ciepłą w roku ubiegłym.
- Zwiększa się:
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 36.000zł, z przeznaczeniem na prace budowlane przy tworzeniu nowego miejsca na składowanie odpadów komunalnych.
2. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.235zł:
- Zmniejsza się:
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.235zł, w związku z rezygnacją z usług medycznych.
- Zwiększa się:
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.235zł, z przeznaczeniem na umowę – zlecenie dla lekarza konsultanta.
3. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 1.348zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.348zł, w związku z mniejszą składką za miesiąc luty 2019r.

Zwiększa się:

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.348zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracyjnych.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł, w związku z mniejszymi kosztami usługi informatycznej.

Zwiększa się:

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 154 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.03.2019r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 496 393,00	2,00	2,00	25 496 393,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 496 393,00	2,00	2,00	25 496 393,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 393,00	2,00		74 391,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 393,00	2,00		74 391,00
700	70005	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		2,00	2,00
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2,00	2,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 692,00		11 346,00	35 038,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00		11 346,00	11 346,00
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	0,00		11 346,00	11 346,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 346,00	11 346,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 002 599,00		7 520,00	2 010 119,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	442 794,00		7 520,00	450 314,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	442 794,00		7 520,00	450 314,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442 794,00			450 314,00
Razem plan					648 554 210,00	2,00	18 868,00	648 573 076,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Wątkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 154 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.03.2019r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 208 524,00	2,00	2,00	10 208 524,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 263 524,00	2,00	2,00	8 263 524,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 021 868,00	2,00		1 021 866,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 868,00	2,00		1 021 866,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 430 000,00		2,00	1 430 002,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430 000,00		2,00	1 430 002,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 692,00		11 346,00	35 038,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00		11 346,00	11 346,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		11 346,00	11 346,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 346,00	11 346,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 233 987,00	15 560,00	15 560,00	16 233 987,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 024 340,00	15 000,00	15 000,00	14 024 340,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 000,00	15 000,00		272 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00	15 000,00		272 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	44 000,00		15 000,00	59 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00		15 000,00	59 000,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 507 361,00	560,00	560,00	1 507 361,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	560,00		5 940,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	560,00		5 940,00
754	75416	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 133,00		220,00	1 353,00
754	75416	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 133,00		220,00	1 353,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00		340,00	4 840,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		340,00	4 840,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 922 168,00	36 164,00	36 164,00	245 922 168,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	76 968 669,00	9 007,00	9 007,00	76 968 669,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 160 339,00	8 204,00		3 152 135,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 160 339,00	8 204,00		3 152 135,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 580,00		8 057,00	105 637,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 580,00		8 057,00	105 637,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	41 163,00	803,00	950,00	41 310,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 310,00	803,00	950,00	30 457,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	36 110 691,00	1 850,00	7 350,00	36 116 191,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	378 817,00	1 100,00	3 500,00	381 217,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 827,00	1 100,00	3 500,00	375 227,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 160,00	750,00	2 000,00	274 410,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 160,00	750,00	2 000,00	274 410,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 954,00		1 850,00	19 804,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 770,00		1 850,00	15 620,00
801	80110			GINNAZJA	10 499 626,00	5 000,00	5 000,00	10 499 626,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	378 000,00	5 000,00		373 000,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	378 000,00	5 000,00		373 000,00
801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 700,00		5 000,00	14 700,00
801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 700,00		5 000,00	14 700,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	23 928 069,00	4 007,00	4 307,00	23 928 369,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 602 584,00	4 007,00		1 598 577,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 602 584,00	4 007,00		1 598 577,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	856 059,00		150,00	856 209,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 070,00		150,00	223 220,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00		150,00	13 150,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 800,00		150,00	12 950,00
801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 443,00		1 507,00	37 950,00
801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 443,00		1 507,00	37 950,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 280,00		2 500,00	52 780,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00		2 500,00	19 500,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 720 903,00	10 500,00	10 500,00	11 720 903,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 800,00		8 500,00	141 300,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 800,00		8 500,00	141 300,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 585 274,00	10 500,00		5 574 774,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 585 274,00	10 500,00		5 574 774,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 624,00		2 000,00	10 624,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 624,00		2 000,00	10 624,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 178 130,00	5 800,00		20 172 330,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 540 482,00	5 500,00		2 534 982,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 880 482,00	5 500,00		1 874 982,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 260 314,00	300,00		1 260 014,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 380,00	300,00		227 080,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 231 837,00		7 520,00	4 239 357,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	442 794,00		7 520,00	450 314,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225 926,00		3 000,00	228 926,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 926,00		3 000,00	228 926,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 250,00		2 520,00	5 770,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250,00		2 520,00	5 770,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 558,00		2 000,00	53 558,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 558,00		2 000,00	53 558,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 687 685,00	39 383,00	39 383,00	24 687 685,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 061 279,00	36 000,00	36 000,00	3 061 279,00
854	85403	426		ZAKUP ENERGII	153 475,00	36 000,00		117 475,00
854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 475,00	36 000,00		117 475,00
854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 456,00		36 000,00	50 456,00
854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 456,00		36 000,00	50 456,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 719 009,00	1 235,00	1 235,00	3 719 009,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100,00		1 235,00	3 335,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00		1 235,00	3 335,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 612,00	1 235,00		27 377,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 612,00	1 235,00		27 377,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 025 208,00	1 348,00	1 348,00	4 025 208,00
854	85407	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33 408,00	1 348,00		32 060,00
854	85407	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 408,00	1 348,00		32 060,00
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 800,00		1 348,00	5 148,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00		1 348,00	5 148,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 121 030,00	800,00	800,00	5 121 030,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 492,00	800,00		109 692,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 492,00	800,00		109 692,00
854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00		800,00	5 100,00
854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00		800,00	5 100,00
Razem plan					670 898 310,00	91 109,00	109 975,00	670 917 176,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 154 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.03.2019 r.

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
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	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
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	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	
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	
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
851				OCHRONA ZDROWIA	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
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	
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
852				POMOC SPOŁECZNA	
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	
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	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 737 387,00			4 737 387,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	11 934,00			11 934,00
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	11 934,00			11 934,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 934,00			11 934,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 407,00			137 407,00
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	137 407,00			137 407,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 407,00			137 407,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	245 935,00			245 935,00
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	245 935,00			245 935,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 935,00			245 935,00
855				RODZINA	41 759 504,00			41 759 504,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 729 232,00			38 729 232,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 729 232,00			38 729 232,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 729 232,00			38 729 232,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	92,00			92,00
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	92,00			92,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92,00			92,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 594 405,00			2 594 405,00
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	2 594 405,00			2 594 405,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 594 405,00			2 594 405,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	435 775,00			435 775,00
855	85513	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	435 775,00			435 775,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 775,00			435 775,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem plan					48 144 699,00	,00	11 346,00	48 156 045,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 154 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.03.2019 r.

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan przed zmianą
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 221 116,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 221 116,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 838,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	967 838,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 387,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	144 387,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 891,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 891,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 692,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 692,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 406,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 406,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	486,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	486,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	19 800,00
					11 346,00
					11 346,00
					35 038,00
					23 692,00
					3 406,00
					3 406,00
					486,00
					486,00
					19 800,00
					19 800,00
					11 346,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		11 346,00	11 346,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 346,00	11 346,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 724,00			7 724,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 724,00			7 724,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	772,00			772,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	772,00			772,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 790,00			4 790,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 790,00			4 790,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 162,00			2 162,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 162,00			2 162,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 132 663,00			5 132 663,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 737 387,00			4 737 387,00
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	2 327 170,00			2 327 170,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 327 170,00			2 327 170,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00			10 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	995 382,00			995 382,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 382,00			995 382,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 721,00			80 721,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 721,00			80 721,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 000,00			190 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00			190 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 600,00			35 600,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00			35 600,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 788,00			92 788,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 788,00			92 788,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 309,00			264 309,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 309,00			264 309,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	4 885,00			4 885,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 885,00			4 885,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00			140 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00			190 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00			190 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	232 493,00			232 493,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 493,00			232 493,00
852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00			8 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00			8 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
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	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 085,00			1 085,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 085,00			1 085,00
852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 700,00			16 700,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	11 934,00			11 934,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 684,00			11 684,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 684,00			11 684,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00			250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 407,00			137 407,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	136 327,00			136 327,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 327,00			136 327,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080,00			1 080,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 080,00			1 080,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 935,00			245 935,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00			2 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	175 206,00			175 206,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 206,00			175 206,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 075,00			14 075,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 075,00			14 075,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 500,00			32 500,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00			32 500,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00			4 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 240,00			3 240,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00			3 240,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 788,00			3 788,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788,00			3 788,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 126,00			6 126,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 126,00			6 126,00
855				RODZINA	2 500,00			2 500,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 759 504,00			41 759 504,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 729 232,00			38 729 232,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 038 555,00			36 038 555,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 038 555,00			36 038 555,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 428,00			792 428,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	792 428,00			792 428,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00			81 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 000,00			81 000,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 778 009,00			1 778 009,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 778 009,00			1 778 009,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcikowski Str 4

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 664,00			12 664,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 664,00			12 664,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 078,00			6 078,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 078,00			6 078,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00			9 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 498,00			8 498,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 498,00			8 498,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	92,00			92,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92,00			92,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92,00			92,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 594 405,00			2 594 405,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 510 715,00			2 510 715,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 510 715,00			2 510 715,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 961,00			55 961,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 961,00			55 961,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 620,00			9 620,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 620,00			9 620,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 371,00			1 371,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 371,00			1 371,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 738,00			13 738,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 738,00			13 738,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	435 775,00			435 775,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	435 775,00			435 775,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 775,00			435 775,00
Razem plan					48 144 699,00	,00	11 346,00	48 156 045,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

ZUI Otago sp z o.o. system OTAGO, aplikacja FKPLAN /FKplan, Szczegoly_L_ZM 9142 *1

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 154 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.03.2019.

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 393,00	2,00	2,00	74 393,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	74 393,00	2,00	2,00	74 393,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 393,00	2,00		74 391,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 393,00	2,00		74 391,00
700	70005	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		2,00	2,00
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2,00	2,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 544,00			798 544,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	301 981,00			301 981,00
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	301 981,00			301 981,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 981,00			301 981,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	496 563,00			496 563,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	496 563,00			496 563,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496 563,00			496 563,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00			35 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00			35 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 000,00			35 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 024 340,00			14 024 340,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 024 340,00			14 024 340,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	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	13 133 340,00			13 133 340,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 133 340,00			13 133 340,00
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	891 000,00			891 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 000,00			891 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 718 590,00			4 718 590,00
852				POMOC SPOŁECZNA	396 000,00			396 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000,00			396 000,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	396 000,00			396 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 000,00			396 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	442 794,00		7 520,00	450 314,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	442 794,00		7 520,00	450 314,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	442 794,00		7 520,00	450 314,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442 794,00		7 520,00	450 314,00
855				RODZINA	49 414,00			49 414,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	49 414,00			49 414,00
855	85504	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	49 414,00			49 414,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 414,00			49 414,00
Razem plan					20 869 075,00	2,00	7 522,00	20 876 595,00

ZASTĘPCA MARSZAŁKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 154 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.03.2019

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 393,00	2,00	2,00	74 393,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	74 393,00	2,00	2,00	74 393,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 552,00			42 552,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 552,00			42 552,00
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	10 435,00			10 435,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 435,00			10 435,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 506,00			1 506,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506,00			1 506,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 868,00	2,00		1 866,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 868,00	2,00		1 866,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00			7 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
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	1 100,00			1 100,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
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
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		2,00	2,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2,00	2,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 544,00			798 544,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	301 981,00			301 981,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 632,00			199 632,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 632,00			199 632,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00			16 869,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00			16 869,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 434,00			41 434,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 434,00			41 434,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 746,00			5 746,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 746,00			5 746,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00			33 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00			33 000,00
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	496 563,00			496 563,00
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	270 000,00			270 000,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00			270 000,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 000,00			28 000,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 000,00			69 000,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00			69 000,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00			7 000,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 715,00			6 715,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 715,00			6 715,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00			9 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
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	15 000,00			15 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 550,00			3 550,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00			3 550,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00			6 818,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00			35 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00			35 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 577,00			2 577,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577,00			2 577,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	221,00			221,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00			221,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 480,00			18 480,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 480,00			18 480,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00			450,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00			450,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 272,00			13 272,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 272,00			13 272,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 024 340,00	15 000,00	15 000,00	14 024 340,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 024 340,00	15 000,00	15 000,00	14 024 340,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00			493 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00			493 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	116 820,00			116 820,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 820,00			116 820,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 528,00			9 528,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 528,00			9 528,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 932 933,00			8 932 933,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 932 933,00			8 932 933,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	205 227,00			205 227,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 227,00			205 227,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	679 383,00			679 383,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	679 383,00			679 383,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	42 708,00			42 708,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 708,00			42 708,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 480,00			23 480,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 480,00			23 480,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 400,00			2 400,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00			2 400,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 642 861,00			1 642 861,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 642 861,00			1 642 861,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 000,00	15 000,00		272 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00	15 000,00		272 000,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	5 000,00			5 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00			140 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
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	5 000,00			5 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	44 000,00		15 000,00	59 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00		15 000,00	59 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIAADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00			2 000,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	891 000,00			891 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 000,00			891 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
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	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 450,00			2 450,00
755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450,00			2 450,00
755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,00			422,00
755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422,00			422,00
755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00			60,00
755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00			60,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 868,00			6 868,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 868,00			6 868,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 120,00			130 120,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 120,00			130 120,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 718 590,00			4 718 590,00
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	14 602,00			14 602,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 602,00			14 602,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 703 988,00			4 703 988,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 703 988,00			4 703 988,00
852				POMOC SPOŁECZNA	396 000,00			396 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000,00			396 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00			254 170,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 170,00			254 170,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00			19 000,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 367,00			39 367,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 367,00			39 367,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 592,00			5 592,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 592,00			5 592,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00			400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00			2 000,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	9 000,00			9 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	12 000,00			12 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 277,00			32 277,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 277,00			32 277,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
852	85205	441	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	3 680,00			3 680,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680,00			3 680,00
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	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	442 794,00		7 520,00	450 314,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	442 794,00		7 520,00	450 314,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225 926,00		3 000,00	228 926,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 926,00		3 000,00	228 926,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 300,00			18 300,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300,00			18 300,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 846,00			41 846,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 846,00			41 846,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 000,00			75 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00			75 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 250,00		2 520,00	5 770,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250,00		2 520,00	5 770,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	11 700,00			11 700,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00			11 700,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00			3 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 558,00		2 000,00	53 558,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 558,00		2 000,00	53 558,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
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	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855				RODZINA	49 414,00			49 414,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	49 414,00			49 414,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 774,00			47 774,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 774,00			47 774,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00			1 100,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191,00			191,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191,00			191,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21,00			21,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00			21,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	328,00			328,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328,00			328,00
Razem plan					20 869 075,00	15 002,00	22 522,00	20 876 595,00

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

ZASTĘPCA MARSZAŁKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.		Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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	21 041 500	10 848 195	5 110 362	0	0	5 737 833	0	0	0	0	0
		razem			21 041 500	10 848 195	5 110 362	0	0	5 737 833	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 663 559	645 786	645 786	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2020	2 038 701	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2021	4 594 209	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	15 919 340	2 964 433	2 964 433	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 551 702	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa	2019		430 000	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
1	2		Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
600	60015		Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019	90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
600	60015		Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej	2019	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
			razem		61 287 513	3 868 219	3 868 219	0	0	0	520 002	520 002	0	0	0
600	60016		Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
600	60016		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2019	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016		Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016		Budowa i przebudowa dróg gminnych – poprawa dostępności terenów inwestycyjnych	2019	923 387	0	0	0	0	0	923 387	923 387	0	0	0
600	60016		Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019	160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
600	60016		Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 - koncepcja	2019	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
			razem		2 883 387	150 000	150 000	0	0	0	1 783 387	1 783 387	0	0	0
600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	1 998 312	1 494 376	1 494 376	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem		1 998 312	1 494 376	1 494 376	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495		Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia	2019	16 622	0	0	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0
			razem		16 622	0	0	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności		2019	100 000	0	0	0	0	0	100 000
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000
		Razem			87 327 334	16 360 790	10 622 957	0	0	5 737 833	2 420 011
Departament Inwestycji											
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II		2019	1 391 627	0	0	0	0	0	1 391 627
		razem			1 391 627	0	0	0	0	0	1 391 627
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 000 000	300 000	300 000	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy omentarza komunalnego	2014	2019	139 016	104 576	104 576	0	0	0	0
		razem			3 139 016	404 576	404 576	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 673 155	1 375 500	1 375 500	0	0	0	0
		razem			1 673 155	1 375 500	1 375 500	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	8 575 843	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
		razem			8 575 843	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 087 555	5 252 844	3 038 066	0	0	2 214 778	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 104 027	2 739 410	432 420	0	0	2 306 990	0
		razem			11 191 582	7 992 254	3 470 486	0	0	4 521 768	0
801	80195	Termomodernizacja placówek oświatowych	2019	2021	9 220 896	50 000	50 000	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - walczy na wyższym stopniu wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny	2019		620 000	0	0	0	0	0	620 000
		razem			9 840 896	50 000	50 000	0	0	0	620 000
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zachęta" w Elblągu	2017	2019	3 833 708	3 102 442	1 053 142	0	0	2 049 300	0
		razem			3 833 708	3 102 442	1 053 142	0	0	2 049 300	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarń w schronisku dla zwierząt	2018	2019	386 000	200 000	200 000	0	0	0	0
		razem			386 000	200 000	200 000	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjałe turystycznym	2017	2020	9 181 226	2 988 938	740 767	0	0	2 248 171	0
		razem			9 181 226	2 988 938	740 767	0	0	2 248 171	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0
		razem			5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2023	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	361 996	236 772	236 772	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	974 956	627 568	627 568	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	846 904	541 772	541 772	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2019	2020	1 330 750	665 375	665 375	0	0	0
926	92601	Budowa trybuny zachodniej przy ul. Agrykola	2019		100 000	0	0	0	0	0
		razem			53 667 093	3 037 848	2 370 038	0	0	667 810
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	294 883	50 000	50 000	0	0	0
926	92695	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy ul. Mickiewicza	2019		100 000	0	0	0	0	0
		razem			394 883	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			108 626 442	24 326 558	12 477 009	0	0	11 849 549
Departament Promocji, Kultury i Turystyki										
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	472 239	451 252	123 483	0	0	327 769
		Razem			472 239	451 252	123 483	0	0	327 769

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.		Planowane wydatki inwestycyjne roczne											
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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 Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
700	70005	Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2019		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	2019		1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0
		Razem			4 920 002	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	1 430 002	1 430 000	2	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup samochodu osobowego	2019		140 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		Razem			260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0

Witold Wróblewski

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne									
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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 Edukacji															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 631	0	22 369
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej	2019		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 369	0	28 631
		Razem			241 000	0	0	0	0	0	241 000	0	24 603	0	216 397
Departament Ochrony Środowiska															
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2019		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018	2020	12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2019 (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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego		2019	90 000		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		Razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych		2019	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup i wdrożenie programu kadrowo - placowego		2019	18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
		Razem			18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków		2019	80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej		2019	130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)		2019	25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego		2019	225 000	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t		2019	75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup i montaż leżaków parkowych w Parku Modrzewie		2019	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		Razem			470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka		2019	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
926	92604		MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
926	92604		MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
			Razem			140 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
			OGÓŁEM			215 310 017	45 337 821	23 573 670	891 000	0	20 873 151	7 935 640	7 694 638	24 605	0	216 397

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 53 273 461

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcik