ZARZĄDZENIE NR ...407/2019
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 23 sierpnia 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, poz. 1309), 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 2019 r. poz. 869) 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 „666.792.103zł", zastępuje się kwotą „669.241.125zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „616.733.616zł", zastępuje się kwotą „618.772.638zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „50.058.487zł", zastępuje się kwotą „50.468.487zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „154.230.052zł", zastępuje się kwotą „156.679.074zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „689.136.203zł", zastępuje się kwotą „691.585.225zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „594.983.217zł", zastępuje się kwotą „597.022.239zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „271.719.438zł", zastępuje się kwotą „271.879.702zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – Realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „122.817.272zł", zastępuje się kwotą „123.301.966zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – Dotacje kwotę „48.615.430zł", zastępuje się kwotą „48.677.723zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „114.236.808zł", zastępuje się kwotą „115.568.579zł",

7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „94.152.986zł", zastępuje się kwotą „94.562.986zł".

8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „30.232.404zł", zastępuje się kwotą „30.642.404zł",

9) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2019 r. kwotę „64.126.475zł" zastępuje się kwotą „64.536.475zł" – jak w załączniku nr 9 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 160/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, o kwotę **833.523zł** w tym:
   - § 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 330.000zł**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
     - **o kwotę 93.523zł**, z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
   - § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, **o kwotę 410.000zł,** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

   Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, w tym:
   - Urzędu Miejskiego (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych) § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 62.293zł, z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   - Domu Pomocy Społecznej:
     - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 31.230zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowych osób w ramach programu „Za życiem",
     - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 280.000zł, z przeznaczeniem na dodatkowe prace remontowe związane z przeniesieniem Środowiskowego Domu Samopomocy na ul. Zamkową,
     - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na prace malarskie związane z przeniesieniem Środowiskowego Domu Samopomocy na ul. Zamkową,
     - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 410.000zł, z przeznaczeniem na zadania:
       - instalacja windy we wnętrzu budynku ŚDS ul. Zamkowa 16A – 250.000zł,
       - instalacja prysznicy ŚDS przy ul. Zamkowa 16A – 20.000zł,
       - instalacja zabudowy korytarza na I piętrze ŚDS ul. Zamkowa 16A – 20.000zł,
       - wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS przy ul. Podgórnej 1 – 120.000zł.

2. Decyzją Nr FK 187/2019 z dnia 26 lipca 2019r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 5.670zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (Departamentu Spraw Obywatelskich) w § 3110 – świadczenia społeczne.
3. Decyzją Nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **o kwotę 1.243.742zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (Departament Świadczeń Rodzinnych), w tym:
   - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.228.817zł,
   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.875zł,
   - § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 50zł.
4. Decyzją Nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **o kwotę 97.359zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:
   - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 96.421zł,
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 938zł.
5. Decyzją Nr FK 189/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 33.834zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 600zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 24.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.064zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 670zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

6. Decyzją Nr FK 201/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 18.042zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
   - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł,
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.030zł,
   - § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.500zł,
   - § 4260 – zakup energii, o kwotę 512zł,
   - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł.
7. Decyzją Nr FK 211/2019 oraz Nr FK 213/2019 z dnia 9 sierpnia 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 § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 86.665zł** w tym:
   - o kwotę 77.314zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
     - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.520zł,
     - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.500zł,
     - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.500zł,
     - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł,
     - § 4260 – zakup energii, o kwotę 12.000zł,
     - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.794zł,
     - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 44.000zł.
   - o kwotę 9.351zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6a Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.600zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.751zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

8. Decyzją Nr FK 214/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 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 1.136zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
9. Decyzją Nr FK 216/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2.770zł**, przeznaczone na kwalifikację wojskową. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (Departament Spraw Obywatelskich), w tym:
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 19zł,
   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.751zł.
10. Decyzją Nr FK 221/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **o kwotę 4.093zł**, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych) § 3110 – świadczenia społeczne.
11. Decyzją Nr FK 225/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 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 3.848zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 394zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.380zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.074zł.

12. Pismem nr DEL – 0301 – 22/19 z dnia 14 sierpnia 2019., Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 122.066zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (Departament Spraw Obywatelskich) w tym:
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 10.722zł,
    - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 6.998zł,
    - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 62.360zł,
    - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 29.366zł,
    - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.100zł,
    - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.520zł.
13. Na podstawie Porozumienia MEN/2019/DKO/1121 z dnia 18 lipca 2019r. z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie przekazania dotacji na realizację powierzonego zadania „Edukacja i artystyczna podróż po krainie praw dziecka" **zwiększa się** plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 10.000zł,** z przeznaczeniem na wykonanie zadania edukacyjnego w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (Departament Edukacji) w tym:
    - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 700zł,
    - § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 4.500zł,
    - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł,
    - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł.

<u>Zmiany w planie wydatków budżetowych</u>

Dz. 750 - Administracja publiczna

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 42.500zł:

   <u>Zmniejsza się:</u>

   Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł (Referat Księgowości Jednostki Budżetowej).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł (Referat Windykacji i Egzekucji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł (Referat Windykacji i Egzekucji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.500zł (Referat Windykacji i Egzekucji),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 11.500zł (Referat Windykacji i Egzekucji).

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 22.500zł, z przeznaczeniem na windykację należności (Referat Windykacji i Egzekucji).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków dotyczących usuwania pojazdów z dróg w trybie art. 50a i 130a Prawa Ruchu Drogowego (Referat Podatków i Opłat).

2. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na materiały do bieżącej działalności Biura Prezydenta Miasta.

3. Na wniosek Departamentu Organizacji i Kadr dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.880zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.880zł (Departament Organizacji i Kadr).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.880zł, z przeznaczeniem na koszty modyfikacji elektronicznych wniosków urlopowych w podsystemie GRIP (Departament Innowacji i Informatyki).

4. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na remont klimatyzacji oraz dachu w referacie obsługi Kierowców Departamentu Spraw Obywatelskich (Departament Obsługi Urzędu).

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 33.000zł:

   Zmniejsza się:

   - § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, o kwotę 33.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy.

   Zwiększa się:

   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 33.000zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania, oleju napędowego, materiałów do transportu.

2. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.003zł:

   Zmniejsza się:

   Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

   - § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 243zł, w związku z mniejszymi wydatkami na nagrody konkursowe.

   Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

   - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 760zł, w związku z mniejszą opłatą za ubezpieczenie pilota drona.

   Zwiększa się:

   Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.003zł, z przeznaczeniem na zakupy związane z bezpieczeństwem miasta.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, o kwotę 19.764zł:

Zmniejsza się:

- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 – 564zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2015 – 19.200zł.

Zwiększa się:

- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014 – 19.764zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 68.334zł:

   Zmniejsza się:

   Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.820zł (Departament Edukacji).

   Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

   - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 483zł (Departament Edukacji),
   - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł (Departament Edukacji),
   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.031zł (Departament Edukacji).

   Zwiększa się:

   Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

   - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.600zł z przeznaczeniem na umowę –zlecenie na wykonanie remontu bramy i ogrodzenia (Szkoła Podstawowa nr 18),
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.400zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu bramy i ogrodzenia (Szkoła Podstawowa nr 18),
   - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zniszczonych w wyniku zalania (Szkoła Podstawowa nr 14),
   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 31zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów za bilety PKP do Olsztyna na Forum Młodzieży Warmii i Mazur (Szkoła Podstawowa nr 23).

   Rozdz. 80104 – Przedszkola

   - § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 483zł, z przeznaczeniem na zwrot za opłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych w innych jednostkach samorządu terytorialnego (Departament Edukacji).

   Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.820zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:
     – Przedszkole nr 18 – 3.400zł,
     – Szkoła Podstawowa nr 11– 4.000zł,
     – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 2.700zł,
     – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 2.720zł.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn.: „Eksperyment Edukacją Przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno–przyrodniczych" w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 362.016zł:

Zmniejsza się:

- § 4247, 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 362.016zł.

Zwiększa się:

- § 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 362.016zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach projektu dla 15 szkół podstawowych i 2 SOSW.

3. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Elblągu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020, w kwocie 3.937zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.937zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.937zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów staży/ praktyk dla nauczycieli (język angielski, konserwacja zabytków) .

4. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn.: Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 3.752zł:

Zmniejsza się:

- § 4439 – różne opłaty i składki, o kwotę 1zł,
- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.751zł.

Zwiększa się:

- § 3249 – stypendia dla uczniów, o kwotę 1zł,
- § 4177, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.751zł.

5. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.139zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.139zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 –Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.139zł, w związku w wyższymi wydatkami na zakup środków czystości.

6. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.354zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 –Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 124zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup odzieży roboczej wynikającej z przepisów BHP,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.100zł, w związku z rezygnacją z zakupu literatury fachowej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.910zł, w związku z rezygnacją z planowanych remontów,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 220zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 –Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na aktualizację programów finansowo - księgowych oraz na przegląd roczny budynku i instalacji elektrycznej,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 124zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 220zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe szkolenie dla konserwatora do obsługi urządzeń elektrycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.910zł, z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowo-elektrycznej.

7. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 851zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 151zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remont holu w budynku przy ul. Kopernika 2,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi pocztowe,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na delegacje służbowe pracowników.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na nadzór budowlany nad remontem budynku przy ul. Bażyńskiego 6,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania wstępne nowo zatrudnionych pracowników pedagogicznych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 51zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

8. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 –Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów do remontu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, w związku z rezygnacją zakupu sprzętu do kuchni.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 –Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.200zł, z przeznaczeniem na malowanie sali dydaktycznej.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.421zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.421zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.421zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.446zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 800zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież roboczą wynikającą z przepisów BHP,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowy – zlecenia na remonty,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 146zł, w związku z mniejszymi wydatkami na opłaty i składki.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia do sal dydaktycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.646zł, z przeznaczeniem na remont korytarza dolnego w szkole,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 72.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 72.000zł, w związku z przeniesieniem wydatku dystrybucji energii.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 69.257zł, z przeznaczeniem na zapłatę za usługę dystrybucji energii,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.743zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu „Przyroda łagodzi obyczaje" w ramach programu „Erasmus+" w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 7.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 7.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże.

Zwiększa się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji zadań programowych,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych usług potrzebnych do realizacji zadań programowych.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na delegacje służbowe dla pracowników szkoły.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 18.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł, w związku z zakupem tańszych usług niż planowano,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 18.100zł, z przeznaczeniem na remont gabinetów, w związku ze zmianą ich przeznaczenia tj. wymiana podłóg, malowanie sufitów i ścian w gabinecie pedagoga, psychologa, v-ce dyrektora i szkolnym sklepiku.

15. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 3.689zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 489zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.200zł, z przeznaczeniem na umowę dotyczącą usług remontowych w szkole,
- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 489zł, z przeznaczeniem na zasądzone odsetki zgodnie z wyrokiem z dnia 18.06.2019r.

16. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, w związku z zakupem tańszych usług niż planowano.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników szkoły.

17. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.002zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.002zł, w związku z ryczałtem w ramach opłat personelu za posiłki.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.002zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw i remontów.

18. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn.: „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice" w ramach programu „Erasmus+", w kwocie 3.707zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4701 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.707zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.107zł.

19. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 40.280zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 256zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup środków dydaktycznych i książek,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.577zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remonty,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.700zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.234zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup usług,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi opłatami za gospodarowanie odpadami.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 32.213zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 40.280zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla dwóch nauczycieli dyplomowanych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ze względu na likwidację gimnazjum.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 930zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 930zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 930zł, z przeznaczeniem na szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 6.878zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.500zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.700zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 149zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 529zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.634zł, z przeznaczeniem na zakup części samochodowych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.244zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

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 517zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 517zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 39zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 478zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na ZFŚS.

Dz. 855 - Rodzina

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

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na remonty i konserwacje,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na przeglądy i inne usługi.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 16.487zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 11.100zł, w tym:
  - 3.220zł, zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego „Remont nawierzchni alejek w Parku Kajki od zbiornika wodnego do wysokości placu zabaw",
  - 7.880zł, zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego „Remont alejek w Parku Traugutta (od wejścia do parku od strony ul. Kos. Gdyńskich)",
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 937zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 450zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.860zł, z przeznaczeniem na zakup roślin i kruszywa do wykonania prac wykończeniowych po remoncie alejek, w tym:
  - 3.100zł, zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego „Remont nawierzchni alejek w Parku Kajki od zbiornika wodnego do wysokości placu zabaw",
  - 7.760zł, zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego „Remont alejek w Parku Traugutta (od wejścia do parku od strony ul. Kos. Gdyńskich)",
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 240zł, z przeznaczeniem na wykonanie tabliczki informującej o realizacji projektu, w tym:
  - 120zł, zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego „Remont nawierzchni alejek w Parku Kajki od zbiornika wodnego do wysokości placu zabaw",
  - 120zł, zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego „Remont alejek w Parku Traugutta (od wejścia do parku od strony ul. Kos. Gdyńskich)".
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.387zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie ciągnika rolniczego oraz na opłaty cmentarne po ekshumacjach.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 38.511zł:

   Zmniejsza się:

   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 38.511zł.

   Zwiększa się:

   - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 30.000zł,
   - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 8.511zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. Na wniosek Departamentu Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 1.088zł:

   Zmniejsza się:

   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.088zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup usług związanych z wydarzeniami pn. „Aktywne Modrzewie – organizacja otwartych zajęć sportowo rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych" realizowanych z Budżetu Obywatelskiego.

   Zwiększa się:

   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.088zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia cyklu wydarzeń pn. „Aktywne Modrzewie – organizacja otwartych zajęć sportowo rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych" realizowanych z Budżetu Obywatelskiego.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Wałkowska

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

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 407/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 551 504,00**	**2 770,00**		**1 548 734,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**56 000,00**	**2 770,00**		**53 230,00**
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	56 000,00	2 770,00		53 230,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	2 770,00		53 230,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**361 878,00**		**122 066,00**	**483 944,00**
751	**75108**			**WYBORY DO SEJMU I SENATU**	**0,00**		**122 066,00**	**122 066,00**
751	75108	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		122 066,00	122 066,00
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		122 066,00	122 066,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**36 061 136,00**		**10 000,00**	**36 071 136,00**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 490 600,00**		**10 000,00**	**9 500 600,00**
801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**6 874 539,00**		**3 848,00**	**6 878 387,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 155 949,00**		**3 848,00**	**2 159 797,00**
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	6 652,00		3 848,00	10 500,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 652,00		3 848,00	10 500,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**21 632 833,00**	**4 093,00**	**885 399,00**	**22 514 139,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 011 876,00**		**833 523,00**	**5 845 399,00**
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	4 919 876,00		423 523,00	5 343 399,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 919 876,00		423 523,00	5 343 399,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00		410 000,00	410 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		410 000,00	410 000,00
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**444 878,00**		**18 042,00**	**462 920,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	444 878,00		18 042,00	462 920,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	444 878,00		18 042,00	462 920,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**28 686,00**	**4 093,00**		**24 593,00**
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	28 686,00	4 093,00		24 593,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 686,00	4 093,00		24 593,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**925 935,00**		**33 834,00**	**959 769,00**
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		33 834,00	279 769,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 935,00		33 834,00	279 769,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 056 444,00**		**92 335,00**	**2 148 779,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**449 928,00**		**86 665,00**	**536 593,00**
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	449 928,00		86 665,00	536 593,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 928,00		86 665,00	536 593,00
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**20 790,00**		**5 670,00**	**26 460,00**
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 790,00		5 670,00	26 460,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 790,00		5 670,00	26 460,00
855				**RODZINA**	**98 296 922,00**		**1 342 237,00**	**99 639 159,00**
855	**85501**			**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**	**52 761 696,00**		**1 243 742,00**	**54 005 438,00**
855	85501	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	52 391 696,00		1 243 742,00	53 635 438,00
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 391 696,00		1 243 742,00	53 635 438,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**4 327,00**		**1 136,00**	**5 463,00**
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	4 327,00		1 136,00	5 463,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 327,00		1 136,00	5 463,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	**85508**			**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 570 071,00**		**97 359,00**	**1 667 430,00**
855	**85508**	**216**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM,ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	1 208 560,00		97 359,00	1 305 919,00
855	**85508**	**216**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 208 560,00		97 359,00	1 305 919,00
				Razem plan	**666 792 103,00**	**6 863,00**	**2 455 885,00**	**669 241 125,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 407 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**43 247 709,00**	**73 150,00**	**70 380,00**	**43 244 939,00**
750	**75020**			**STAROSTWA POWIATOWE**	**1 144 800,00**	**15 000,00**		**1 129 800,00**
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 144 800,00	15 000,00		1 129 800,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 144 800,00	15 000,00		1 129 800,00
750	**75023**			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**37 385 451,00**	**32 880,00**	**40 380,00**	**37 392 951,00**
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 026 264,00		15 000,00	2 041 264,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 026 264,00		15 000,00	2 041 264,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 973 640,00	20 000,00	2 880,00	4 956 520,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 973 640,00	20 000,00	2 880,00	4 956 520,00
750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	24 050,00	10 000,00		14 050,00
750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 050,00	10 000,00		14 050,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	52 419,00		22 500,00	74 919,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 419,00		22 500,00	74 919,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	194 339,00	2 880,00		191 459,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 339,00	2 880,00		191 459,00
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**56 000,00**	**2 770,00**		**53 230,00**
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	19,00		431,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00	19,00		431,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 847,00	2 751,00		33 096,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 847,00	2 751,00		33 096,00
750	**75075**			**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1 022 679,00**		**10 000,00**	**1 032 679,00**
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 200,00		10 000,00	68 200,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 200,00		10 000,00	68 200,00
750	**75095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**662 424,00**	**22 500,00**	**20 000,00**	**659 924,00**
750	75095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 425,00	2 000,00		425,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 425,00	2 000,00		425,00
750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 395,00	2 500,00		895,00
750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 395,00	2 500,00		895,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 104,00	6 500,00	20 000,00	122 604,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 104,00	6 500,00	20 000,00	122 604,00
750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	11 500,00		7 500,00
750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	11 500,00		7 500,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**361 878,00**		**122 066,00**	**483 944,00**
751	**75108**			**WYBORY DO SEJMU I SENATU**	**0,00**		**122 066,00**	**122 066,00**
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		10 722,00	10 722,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 722,00	10 722,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00		6 998,00	6 998,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 998,00	6 998,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		62 360,00	62 360,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		62 360,00	62 360,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		29 366,00	29 366,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		29 366,00	29 366,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		11 100,00	11 100,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 100,00	11 100,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		1 520,00	1 520,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 520,00	1 520,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**27 435 822,00**	**34 003,00**	**34 003,00**	**27 435 822,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**24 897 674,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**24 897 674,00**
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	433 000,00	33 000,00		400 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 000,00	33 000,00		400 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	326 800,00		33 000,00	359 800,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 800,00		33 000,00	359 800,00
754	**75414**			**OBRONA CYWILNA**	**30 068,00**	**243,00**	**1 003,00**	**30 828,00**
754	75414	419		NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	243,00		2 757,00
754	75414	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	243,00		2 757,00
754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00		1 003,00	18 503,00
754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00		1 003,00	18 503,00
754	**75421**			**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**245 802,00**	**760,00**		**245 042,00**
754	75421	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 400,00	760,00		6 640,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00	760,00		6 640,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**251 311 906,00**	**605 228,00**	**615 228,00**	**251 321 906,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**69 165 254,00**	**85 867,00**	**140 898,00**	**69 220 285,00**
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	202 358,00	800,00		201 558,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 358,00	800,00		201 558,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200 168,00	2 500,00	2 600,00	200 268,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 724,00	2 500,00	2 600,00	152 824,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	801 428,00		6 400,00	807 828,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 431,00		3 400,00	780 831,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 994,00		3 000,00	24 994,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	361 499,00		1 000,00	362 499,00
801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	37 417,00		1 000,00	38 417,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 009 424,00	1 000,00	69 257,00	3 077 681,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 009 424,00	1 000,00	69 257,00	3 077 681,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 432 269,00		51 646,00	1 483 915,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 432 269,00		51 646,00	1 483 915,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	46 154,00		800,00	46 954,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 154,00		800,00	46 954,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 669 352,00	74 421,00	3 031,00	1 597 962,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 469 341,00	74 421,00	31,00	1 394 951,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	187 965,00		3 000,00	190 965,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 241,00		1 000,00	26 241,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 770,00		1 000,00	24 770,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	209 844,00	7 000,00		202 844,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	173 782,00	7 000,00		166 782,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 064,00	146,00		15 918,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	146,00		10 654,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 630,00		5 164,00	113 794,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 630,00		5 164,00	113 794,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**36 883 332,00**	**7 405,00**	**7 117,00**	**36 883 044,00**
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 864,00	124,00		56 740,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 864,00	124,00		56 740,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	83 800,00		600,00	84 400,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 800,00		600,00	84 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	396 532,00	3 300,00	1 139,00	394 371,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390 542,00	3 300,00	1 139,00	388 381,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	310 077,00	3 061,00	2 200,00	309 216,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 077,00	3 061,00	2 200,00	309 216,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 990,00	220,00	200,00	27 970,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 990,00	220,00	200,00	27 970,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 569,00	600,00	2 100,00	303 069,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 569,00	600,00	2 100,00	303 069,00
801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		483,00	12 483,00
801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		483,00	12 483,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 768,00	100,00		8 668,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 768,00	100,00		8 668,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 429,00		175,00	34 604,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 429,00		175,00	34 604,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 214,00		220,00	20 434,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 030,00		220,00	16 250,00
801	**80110**			**GIMNAZJA**	**9 837 463,00**	**8 067,00**	**40 280,00**	**9 869 676,00**
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 342,00		40 280,00	85 622,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 342,00		40 280,00	85 622,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 500,00	256,00		13 244,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	256,00		13 244,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000,00	2 577,00		23 423,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	2 577,00		23 423,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 400,00	1 700,00		6 700,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00	1 700,00		6 700,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 800,00	3 234,00		146 566,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 800,00	3 234,00		146 566,00
801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 700,00	300,00		14 400,00
801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 700,00	300,00		14 400,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**15 195 319,00**	**21 789,00**	**21 789,00**	**15 195 319,00**
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 540,00	3 000,00	3 200,00	35 740,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 800,00	3 000,00	3 200,00	30 000,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	193 215,00	3 200,00	18 100,00	208 115,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 215,00	3 200,00	18 100,00	208 115,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	381 072,00	13 489,00		367 583,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 554,00	13 489,00		323 065,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 749,00	1 100,00		24 649,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 749,00	1 100,00		24 649,00
801	80120	458		POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00		489,00	1 489,00
801	80120	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		489,00	1 489,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	1 000,00		7 000,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 000,00		7 000,00
801	**80130**			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**24 483 734,00**	**9 754,00**	**13 461,00**	**24 487 441,00**
801	80130	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	308 803,00		1,00	308 804,00
801	80130	324	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 243,00		1,00	24 244,00
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	177 822,00		3 751,00	181 573,00
801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	99 683,00		3 555,00	103 238,00
801	80130	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 216,00		196,00	5 412,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	422 800,00		1 602,00	424 402,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 500,00		1 002,00	282 502,00
801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	15 143,00		600,00	15 743,00
801	80130	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	190 250,00	1 002,00		189 248,00
801	80130	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 250,00	1 002,00		189 248,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 850,00		5 000,00	22 850,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 850,00		5 000,00	22 850,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	886 849,00	8 751,00	3 107,00	881 205,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 541,00	5 000,00		229 541,00
801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	270 398,00		3 107,00	273 505,00
801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	345 959,00	3 555,00		342 404,00
801	80130	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	35 951,00	196,00		35 755,00
801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 724,00	1,00		6 723,00
801	80130	443	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	37,00	1,00		36,00
801	**80140**			**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO**	**17 908 611,00**	**32 213,00**		**17 876 398,00**
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201 864,00	32 213,00		169 651,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 864,00	32 213,00		169 651,00
801	**80146**			**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**899 224,00**	**20 464,00**	**12 820,00**	**891 580,00**
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	728 649,00	16 757,00	12 820,00	724 712,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 470,00	12 820,00	12 820,00	490 470,00
801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	226 661,00	3 718,00		222 943,00
801	80146	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 518,00	219,00		11 299,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 354,00	3 707,00		30 647,00
801	80146	470	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	34 354,00	3 707,00		30 647,00
801	**80148**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**11 849 993,00**	**2 139,00**	**2 910,00**	**11 850 764,00**
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 730,00	2 139,00	2 910,00	171 501,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 730,00	2 139,00	2 910,00	171 501,00
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**19 451 145,00**	**417 530,00**	**375 953,00**	**19 409 568,00**
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 891 093,00		700,00	1 891 793,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 100,00		700,00	155 800,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	26 304,00		4 500,00	30 804,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 304,00		4 500,00	30 804,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 491 541,00		366 016,00	1 857 557,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 220,00		4 000,00	25 220,00
801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 286 667,00		325 187,00	1 611 854,00
801	80195	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	183 654,00		36 829,00	220 483,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 857 219,00	362 499,00		9 494 720,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 781,00	483,00		5 298,00
801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 925 843,00	325 187,00		8 600 656,00
801	80195	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	925 595,00	36 829,00		888 766,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 588 002,00	55 000,00		1 533 002,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	928 002,00	55 000,00		873 002,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 191 455,00	31,00	4 737,00	1 196 161,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 811,00	31,00	800,00	251 580,00
801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	851 551,00		3 718,00	855 269,00
801	80195	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	89 093,00		219,00	89 312,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**12 865 931,00**	**930,00**	**4 778,00**	**12 869 779,00**
851	**85154**			**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**2 470 560,00**	**930,00**	**930,00**	**2 470 560,00**
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	535 140,00		930,00	536 070,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 140,00		930,00	536 070,00
851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	930,00		3 070,00
851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	930,00		3 070,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 036 625,00**		**3 848,00**	**4 040 473,00**
851	**85195**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 956,00		394,00	11 350,00
851	**85195**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 956,00		394,00	11 350,00
851	**85195**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 273,00		2 380,00	138 653,00
851	**85195**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 273,00		2 380,00	138 653,00
851	**85195**	**441**		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 166,00		1 074,00	3 240,00
851	**85195**	**441**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 166,00		1 074,00	3 240,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**46 399 477,00**	**4 093,00**	**885 399,00**	**47 280 783,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 606 840,00**		**833 523,00**	**6 440 363,00**
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	2 445 528,00		62 293,00	2 507 821,00
852	**85203**	**236**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 445 528,00		62 293,00	2 507 821,00
852	**85203**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 514 089,00		31 230,00	1 545 319,00
852	**85203**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 514 089,00		31 230,00	1 545 319,00
852	**85203**	**427**		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00		280 000,00	470 000,00
852	**85203**	**427**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00		280 000,00	470 000,00
852	**85203**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 757,00		50 000,00	290 757,00
852	**85203**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 757,00		50 000,00	290 757,00
852	**85203**	**605**		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		410 000,00	410 000,00
852	**85203**	**605**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		410 000,00	410 000,00
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**444 878,00**		**18 042,00**	**462 920,00**
852	**85205**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 400,00		4 000,00	14 400,00
852	**85205**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 400,00		4 000,00	14 400,00
852	**85205**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 108,00		9 030,00	16 138,00
852	**85205**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 108,00		9 030,00	16 138,00
852	**85205**	**422**		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 000,00		1 500,00	10 500,00
852	**85205**	**422**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		1 500,00	10 500,00
852	**85205**	**426**		ZAKUP ENERGII	21 318,00		512,00	21 830,00
852	**85205**	**426**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 318,00		512,00	21 830,00
852	**85205**	**427**		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00		3 000,00	3 200,00
852	**85205**	**427**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		3 000,00	3 200,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**5 004 218,00**	**4 093,00**		**5 000 125,00**
852	**85215**	**311**		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 003 518,00	4 093,00		4 999 425,00
852	**85215**	**311**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 003 518,00	4 093,00		4 999 425,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**4 155 935,00**		**33 834,00**	**4 189 769,00**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblawski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00		600,00	2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00		600,00	2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 206,00		24 000,00	199 206,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 206,00		24 000,00	199 206,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 500,00		5 064,00	37 564,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00		5 064,00	37 564,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 500,00		670,00	5 170,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		670,00	5 170,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 614,00		2 000,00	4 614,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 614,00		2 000,00	4 614,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00		1 500,00	2 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 500,00	2 500,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 285 682,00**	**6 878,00**	**99 213,00**	**4 378 017,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**449 928,00**		**86 665,00**	**536 593,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 926,00		12 120,00	241 046,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 926,00		12 120,00	241 046,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 846,00		1 500,00	43 346,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 846,00		1 500,00	43 346,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 000,00		2 500,00	77 500,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00		2 500,00	77 500,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 384,00		4 751,00	10 135,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384,00		4 751,00	10 135,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	12 847,00		12 000,00	24 847,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 847,00		12 000,00	24 847,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00		8 794,00	12 294,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		8 794,00	12 294,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 558,00		45 000,00	98 558,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 558,00		45 000,00	98 558,00
853	**85333**			**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**3 493 731,00**	**6 878,00**	**6 878,00**	**3 493 731,00**
853	85333	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 100,00	2 500,00		2 600,00
853	85333	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	2 500,00		2 600,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 300,00		4 634,00	20 934,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 300,00		4 634,00	20 934,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 600,00	1 700,00		3 900,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	1 700,00		3 900,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 600,00	2 000,00		4 600,00
853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	2 000,00		4 600,00
853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	149,00		1 451,00
853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	149,00		1 451,00
853	85333	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 000,00	529,00		16 471,00
853	85333	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	529,00		16 471,00
853	85333	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00		2 244,00	15 644,00
853	85333	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00		2 244,00	15 644,00
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**45 790,00**		**5 670,00**	**51 460,00**
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 790,00		5 670,00	26 460,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 790,00		5 670,00	26 460,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**26 030 990,00**	**517,00**	**517,00**	**26 030 990,00**
854	**85406**			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 881 341,00**	**517,00**	**517,00**	**3 881 341,00**
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 500,00	517,00		15 983,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	517,00		15 983,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 480,00		39,00	1 519,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 480,00		39,00	1 519,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	154 184,00		478,00	154 662,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 184,00		478,00	154 662,00
855				**RODZINA**	**114 936 614,00**	**2 000,00**	**1 344 237,00**	**116 278 851,00**
855	**85501**			**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**	**52 761 696,00**		**1 243 742,00**	**54 005 438,00**
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	51 605 821,00		1 228 817,00	52 834 638,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 605 821,00		1 228 817,00	52 834 638,00
855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 960,00		14 875,00	137 835,00
855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 960,00		14 875,00	137 835,00
855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		50,00	50,00
855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50,00	50,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**4 327,00**		**1 136,00**	**5 463,00**
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 813,00		1 136,00	2 949,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 813,00		1 136,00	2 949,00
855	**85505**			**TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**	**5 564 380,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**5 564 380,00**
855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	141 018,00		1 000,00	142 018,00
855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 018,00		1 000,00	142 018,00
855	85505	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 210,00	1 000,00		12 210,00
855	85505	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 210,00	1 000,00		12 210,00
855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 342,00		1 000,00	108 342,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 342,00		1 000,00	108 342,00
855	85505	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 800,00	1 000,00		5 800,00
855	85505	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 800,00	1 000,00		5 800,00
855	**85508**			**RODZINY ZASTĘPCZE**	**6 905 445,00**		**97 359,00**	**7 002 804,00**
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 120 619,00		96 421,00	5 217 040,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 120 619,00		96 421,00	5 217 040,00
855	85508	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 064,00		938,00	2 002,00
855	85508	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 064,00		938,00	2 002,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**40 388 649,00**	**16 487,00**	**16 487,00**	**40 388 649,00**
900	**90004**			**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**9 353 503,00**	**16 487,00**	**16 487,00**	**9 353 503,00**
900	90004	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 000,00	4 000,00		10 000,00
900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	4 000,00		10 000,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	712 776,00		10 860,00	723 636,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 776,00		10 860,00	723 636,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 258 356,00	11 100,00		1 247 256,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258 356,00	11 100,00		1 247 256,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	717 100,00		240,00	717 340,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	717 100,00		240,00	717 340,00
900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	110 000,00		5 387,00	115 387,00
900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00		5 387,00	115 387,00
900	90004	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 000,00	937,00		39 063,00
900	90004	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	937,00		39 063,00
900	90004	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	450,00		29 550,00
900	90004	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	450,00		29 550,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**19 150 333,00**	**39 599,00**	**39 599,00**	**19 150 333,00**
926	**92604**			**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**12 739 457,00**	**38 511,00**	**38 511,00**	**12 739 457,00**
926	92604	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 000,00		30 000,00	75 000,00
926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00		30 000,00	75 000,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	851 550,00	38 511,00		813 039,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	851 550,00	38 511,00		813 039,00
926	92604	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 103,00		8 511,00	47 614,00
926	92604	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 103,00		8 511,00	47 614,00
926	**92605**			**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**2 893 500,00**	**1 088,00**	**1 088,00**	**2 893 500,00**
926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00		1 088,00	6 388,00
926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00		1 088,00	6 388,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 000,00	1 088,00		130 912,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 000,00	1 088,00		130 912,00
				Razem plan	**689 136 203,00**	**782 885,00**	**3 231 907,00**	**691 585 225,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 407 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**32 452,00**			**32 452,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 452,00**			**32 452,00**
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	32 452,00			32 452,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 452,00			32 452,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 226 993,00**			**1 226 993,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 226 993,00**			**1 226 993,00**
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	1 226 993,00			1 226 993,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 226 993,00			1 226 993,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**361 878,00**		**122 066,00**	**483 944,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 692,00**			**23 692,00**
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	23 692,00			23 692,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 692,00			23 692,00
751	**75108**			**WYBORY DO SEJMU I SENATU**	**0,00**		**122 066,00**	**122 066,00**
751	75108	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		122 066,00	122 066,00
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		122 066,00	122 066,00
751	**75109**			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**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	11 346,00			11 346,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 346,00			11 346,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	**75113**			**WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**	**326 840,00**			**326 840,00**
751	75113	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	326 840,00			326 840,00
751	75113	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 840,00			326 840,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**798 071,00**			**798 071,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**798 071,00**			**798 071,00**
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	798 071,00			798 071,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 071,00			798 071,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**6 652,00**		**3 848,00**	**10 500,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 652,00**		**3 848,00**	**10 500,00**
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	6 652,00		3 848,00	10 500,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 652,00		3 848,00	10 500,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 336 475,00**	**4 093,00**	**867 357,00**	**6 199 739,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**4 919 876,00**		**833 523,00**	**5 753 399,00**
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	4 919 876,00		423 523,00	5 343 399,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 919 876,00		423 523,00	5 343 399,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00		410 000,00	410 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		410 000,00	410 000,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**28 686,00**	**4 093,00**		**24 593,00**
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	28 686,00	4 093,00		24 593,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 686,00	4 093,00		24 593,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**141 978,00**			**141 978,00**
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	141 978,00			141 978,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 978,00			141 978,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**245 935,00**		**33 834,00**	**279 769,00**
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		33 834,00	279 769,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 935,00		33 834,00	279 769,00
855				**RODZINA**	**41 780 233,00**		**1 136,00**	**41 781 369,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**38 745 726,00**			**38 745 726,00**
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	38 745 726,00			38 745 726,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 745 726,00			38 745 726,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**4 327,00**		**1 136,00**	**5 463,00**
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	4 327,00		1 136,00	5 463,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 327,00		1 136,00	5 463,00
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 KWIETNIA 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
				Razem plan	**49 542 754,00**	**4 093,00**	**994 407,00**	**50 533 068,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 407 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**32 452,00**			**32 452,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 452,00**			**32 452,00**
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370,00			370,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370,00			370,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266,00			266,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266,00			266,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 816,00			31 816,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 816,00			31 816,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 226 993,00**			**1 226 993,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 226 993,00**			**1 226 993,00**
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	973 715,00			973 715,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	973 715,00			973 715,00
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	144 387,00			144 387,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 387,00			144 387,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 891,00			17 891,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 891,00			17 891,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**361 878,00**		**122 066,00**	**483 944,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 692,00**			**23 692,00**
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 406,00			3 406,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 406,00			3 406,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	486,00			486,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486,00			486,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00			19 800,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
751	**75108**			**WYBORY DO SEJMU I SENATU**	**0,00**		**122 066,00**	**122 066,00**
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		10 722,00	10 722,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 722,00	10 722,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00		6 998,00	6 998,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 998,00	6 998,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		62 360,00	62 360,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		62 360,00	62 360,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		29 366,00	29 366,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		29 366,00	29 366,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		11 100,00	11 100,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 100,00	11 100,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		1 520,00	1 520,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 520,00	1 520,00
751	**75109**			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**11 346,00**			**11 346,00**
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 346,00			11 346,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 346,00			11 346,00
751	**75113**			**WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**	**326 840,00**			**326 840,00**
751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	209 100,00			209 100,00
751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 100,00			209 100,00
751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 030,00			10 030,00
751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 030,00			10 030,00
751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 431,00			1 431,00
751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 431,00			1 431,00
751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 340,00			58 340,00
751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 340,00			58 340,00
751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 159,00			35 159,00
751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 159,00			35 159,00
751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 200,00			11 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00			11 200,00
751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 580,00			1 580,00
751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,00			1 580,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**798 071,00**			**798 071,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**798 071,00**			**798 071,00**
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 918,00			54 918,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 918,00			54 918,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 885,00			7 885,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 885,00			7 885,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	735 268,00			735 268,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	735 268,00			735 268,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**6 652,00**		**3 848,00**	**10 500,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 652,00**		**3 848,00**	**10 500,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	656,00		394,00	1 050,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	656,00		394,00	1 050,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 130,00		2 380,00	6 510,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130,00		2 380,00	6 510,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 866,00		1 074,00	2 940,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 866,00		1 074,00	2 940,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 336 475,00**	**4 093,00**	**867 357,00**	**6 199 739,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**4 919 876,00**		**833 523,00**	**5 753 399,00**
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	2 445 528,00		62 293,00	2 507 821,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 445 528,00		62 293,00	2 507 821,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 411,00			8 411,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 411,00			8 411,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 059 513,00		31 230,00	1 090 743,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 059 513,00		31 230,00	1 090 743,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 ŻYWNOŚCI	85 000,00			85 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
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
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00		280 000,00	470 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00		280 000,00	470 000,00
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		50 000,00	282 493,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 493,00		50 000,00	282 493,00
852	85203	436		OPŁATY 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		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 159,00			1 159,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 159,00			1 159,00
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 OPŁATY 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		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384,00			5 384,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384,00			5 384,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 700,00			16 700,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		410 000,00	410 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		410 000,00	410 000,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**28 686,00**	**4 093,00**		**24 593,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 986,00	4 093,00		23 893,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 986,00	4 093,00		23 893,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00			700,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**141 978,00**			**141 978,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	139 848,00			139 848,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 848,00			139 848,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 130,00			2 130,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 130,00			2 130,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**245 935,00**		**33 834,00**	**279 769,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00		600,00	2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00		600,00	2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 206,00		24 000,00	199 206,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 206,00		24 000,00	199 206,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 075,00			14 075,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 075,00			14 075,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 500,00		5 064,00	37 564,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00		5 064,00	37 564,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 500,00		670,00	5 170,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		670,00	5 170,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 614,00		2 000,00	4 614,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 614,00		2 000,00	4 614,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00		1 500,00	2 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 500,00	2 500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 788,00			3 788,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788,00			3 788,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 352,00			6 352,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 352,00			6 352,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00			2 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
855				**RODZINA**	**41 780 233,00**		**1 136,00**	**41 781 369,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**38 745 726,00**			**38 745 726,00**
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 054 555,00			36 054 555,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 054 555,00			36 054 555,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	792 922,00			792 922,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 922,00			792 922,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 000,00			81 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00			81 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 778 009,00			1 778 009,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 778 009,00			1 778 009,00
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**	**4 327,00**		**1 136,00**	**5 463,00**
855	85503	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 100,00			2 100,00
855	85503	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
855	85503	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	363,00			363,00
855	85503	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363,00			363,00
855	85503	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51,00			51,00
855	85503	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51,00			51,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 813,00		1 136,00	2 949,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 813,00		1 136,00	2 949,00
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**2 594 405,00**			**2 594 405,00**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	10 000,00			10 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 738,00			6 738,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 738,00			6 738,00
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 KWIETNIA 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	**49 542 754,00**	**4 093,00**	**994 407,00**	**50 533 068,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 407 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

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**			**74 393,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**74 393,00**			**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	74 391,00			74 391,00
700	**70005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 391,00			74 391,00
700	**70005**	**641**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2,00			2,00
700	**70005**	**641**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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**	**56 000,00**	**2 770,00**		**53 230,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**56 000,00**	**2 770,00**		**53 230,00**
750	**75045**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	56 000,00	2 770,00		53 230,00
750	**75045**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	2 770,00		53 230,00
752				**OBRONA NARODOWA**	**118 900,00**			**118 900,00**
752	**75295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**118 900,00**			**118 900,00**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75295	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	118 900,00			118 900,00
752	75295	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 900,00			118 900,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**24 897 674,00**			**24 897 674,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**24 897 674,00**			**24 897 674,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	14 038 674,00			14 038 674,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 038 674,00			14 038 674,00
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	10 859 000,00			10 859 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 859 000,00			10 859 000,00
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
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**54 048,00**			**54 048,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**54 048,00**			**54 048,00**
801	80153	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	54 048,00			54 048,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 048,00			54 048,00
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**	**444 878,00**		**18 042,00**	**462 920,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**444 878,00**		**18 042,00**	**462 920,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	444 878,00		18 042,00	462 920,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	444 878,00		18 042,00	462 920,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**470 718,00**		**92 335,00**	**563 053,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**449 928,00**		**86 665,00**	**536 593,00**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	449 928,00		86 665,00	536 593,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 928,00		86 665,00	536 593,00
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**20 790,00**		**5 670,00**	**26 460,00**
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 790,00		5 670,00	26 460,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 790,00		5 670,00	26 460,00
855				**RODZINA**	**246 382,00**			**246 382,00**
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
855	**85595**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**196 968,00**			**196 968,00**
855	85595	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	196 968,00			196 968,00
855	85595	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 968,00			196 968,00
				Razem plan	**32 210 127,00**	**2 770,00**	**110 377,00**	**32 317 734,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Matkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 407 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

WYDATKI 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**			**74 393,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**74 393,00**			**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	7 562,00			7 562,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 562,00			7 562,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 304,00			1 304,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 304,00			1 304,00
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	2,00			2,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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	79 579,00			79 579,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 579,00			79 579,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	272 487,00			272 487,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 487,00			272 487,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 967,00			27 967,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 967,00			27 967,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 450,00			67 450,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 450,00			67 450,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 573,00			5 573,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 573,00			5 573,00
710	71015	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00			3 000,00
710	71015	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 295,00			1 295,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 295,00			1 295,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	6 762,00			6 762,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 762,00			6 762,00
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**	**56 000,00**	**2 770,00**		**53 230,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**56 000,00**	**2 770,00**		**53 230,00**
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 063,00			2 063,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 063,00			2 063,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00			0,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 640,00			17 640,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 640,00			17 640,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	19,00		431,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00	19,00		431,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 847,00	2 751,00		33 096,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 847,00	2 751,00		33 096,00
752				**OBRONA NARODOWA**	**118 900,00**			**118 900,00**
752	**75295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**118 900,00**			**118 900,00**
752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 900,00			118 900,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 900,00			118 900,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**24 897 674,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**24 897 674,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**24 897 674,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**24 897 674,00**
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	433 000,00	33 000,00		400 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 000,00	33 000,00		400 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	127 648,00			127 648,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 648,00			127 648,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 528,00			9 528,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 528,00			9 528,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 516 333,00			9 516 333,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 516 333,00			9 516 333,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	229 272,00			229 272,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 272,00			229 272,00
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	170 566,00			170 566,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 566,00			170 566,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 351,00			25 351,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 351,00			25 351,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 667,00			2 667,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 667,00			2 667,00
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 POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 799 926,00			1 799 926,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 926,00			1 799 926,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	326 800,00		33 000,00	359 800,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 800,00		33 000,00	359 800,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	200,00			200,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	270 000,00			270 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00			270 000,00
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	59 000,00			59 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00			59 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	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	10 859 000,00			10 859 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 859 000,00			10 859 000,00
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
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**54 048,00**			**54 048,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**54 048,00**			**54 048,00**
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	533,00			533,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533,00			533,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 515,00			53 515,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 515,00			53 515,00
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**	**444 878,00**		**18 042,00**	**462 920,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**444 878,00**		**18 042,00**	**462 920,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00			254 170,00
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	47 535,00			47 535,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 535,00			47 535,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 706,00			6 706,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 706,00			6 706,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 400,00		4 000,00	14 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 400,00		4 000,00	14 400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 108,00		9 030,00	16 138,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 108,00		9 030,00	16 138,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 000,00		1 500,00	10 500,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		1 500,00	10 500,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 318,00		512,00	21 830,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 318,00		512,00	21 830,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00		3 000,00	3 200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		3 000,00	3 200,00
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	47 335,00			47 335,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 335,00			47 335,00
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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	3 792,00			3 792,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 792,00			3 792,00
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
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**470 718,00**		**92 335,00**	**563 053,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**449 928,00**		**86 665,00**	**536 593,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 926,00		12 120,00	241 046,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 926,00		12 120,00	241 046,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 153,00			17 153,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 153,00			17 153,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 846,00		1 500,00	43 346,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 846,00		1 500,00	43 346,00
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		2 500,00	77 500,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00		2 500,00	77 500,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 384,00		4 751,00	10 135,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384,00		4 751,00	10 135,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	12 847,00		12 000,00	24 847,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 847,00		12 000,00	24 847,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00		8 794,00	12 294,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		8 794,00	12 294,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 558,00		45 000,00	98 558,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 558,00		45 000,00	98 558,00
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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**20 790,00**		**5 670,00**	**26 460,00**
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 790,00		5 670,00	26 460,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 790,00		5 670,00	26 460,00
855				**RODZINA**	**246 382,00**			**246 382,00**
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
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
855	**85595**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**196 968,00**			**196 968,00**
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	195 000,00			195 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 000,00			195 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00			1 500,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85595	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	468,00			468,00
855	85595	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468,00			468,00
				Razem plan	**32 210 127,00**	**35 770,00**	**143 377,00**	**32 317 734,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fąlkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 407/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GPD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 000,00**			**15 000,00**
710	**71035**			**CMENTARZE**	**15 000,00**			**15 000,00**
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00			15 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**		**10 000,00**	**10 000,00**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**		**10 000,00**	**10 000,00**
801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**34 110,00**			**34 110,00**
854	**85495**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**34 110,00**			**34 110,00**
854	85495	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	34 110,00			34 110,00
854	85495	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 110,00			34 110,00
				Razem plan	**49 110,00**	**,00**	**10 000,00**	**59 110,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 407 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GPD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 000,00**			**15 000,00**
710	**71035**			**CMENTARZE**	**15 000,00**			**15 000,00**
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00			15 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**		**10 000,00**	**10 000,00**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**		**10 000,00**	**10 000,00**
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		700,00	700,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		700,00	700,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		4 500,00	4 500,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 500,00	4 500,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		4 000,00	4 000,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 000,00	4 000,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		800,00	800,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		800,00	800,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**34 110,00**			**34 110,00**
854	**85495**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**34 110,00**			**34 110,00**
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 810,00			4 810,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 810,00			4 810,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
854	85495	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00			3 500,00
854	85495	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 500,00			24 500,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 500,00			24 500,00
854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	49 110,00	,00	10 000,00	59 110,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 407 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD+**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				**RODZINA**	**52 391 696,00**		**1 243 742,00**	**53 635 438,00**
855	**85501**			**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**	**52 391 696,00**		**1 243 742,00**	**53 635 438,00**
855	**85501**	**206**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	52 391 696,00		1 243 742,00	53 635 438,00
855	**85501**	**206**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 391 696,00		1 243 742,00	53 635 438,00
				Razem plan	**52 391 696,00**	**,00**	**1 243 742,00**	**53 635 438,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 6a do
Zarządzenia Nr 407/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 sierpnia 2019r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD+**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				**RODZINA**	**52 391 696,00**		**1 243 742,00**	**53 635 438,00**
855	**85501**			**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**	**52 391 696,00**		**1 243 742,00**	**53 635 438,00**
855	**85501**	**311**		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	51 605 821,00		1 228 817,00	52 834 638,00
855	**85501**	**311**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 605 821,00		1 228 817,00	52 834 638,00
855	**85501**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	441 412,00			441 412,00
855	**85501**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 412,00			441 412,00
855	**85501**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 503,00			41 503,00
855	**85501**	**404**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 503,00			41 503,00
855	**85501**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 000,00			80 000,00
855	**85501**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
855	**85501**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00			10 000,00
855	**85501**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	**85501**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00			45 000,00
855	**85501**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
855	**85501**	**426**		ZAKUP ENERGII	25 000,00			25 000,00
855	**85501**	**426**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
855	**85501**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 960,00		14 875,00	137 835,00
855	**85501**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 960,00		14 875,00	137 835,00
855	**85501**	**441**		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
855	**85501**	**441**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	**85501**	**444**		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
855	**85501**	**444**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	**85501**	**461**		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		50,00	50,00
855	**85501**	**461**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50,00	50,00
855	**85501**	**470**		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00			4 000,00
855	**85501**	**470**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	**52 391 696,00**	**,00**	**1 243 742,00**	**53 635 438,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 407/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD+**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				**RODZINA**	**1 208 560,00**		**97 359,00**	**1 305 919,00**
855	**85508**			**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 208 560,00**		**97 359,00**	**1 305 919,00**
855	**85508**	**216**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM,ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	1 208 560,00		97 359,00	1 305 919,00
855	**85508**	**216**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 208 560,00		97 359,00	1 305 919,00
				Razem plan	**1 208 560,00**	**,00**	**97 359,00**	**1 305 919,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 7a do
Zarządzenia Nr 407 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD+**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				**RODZINA**	**1 208 560,00**		**97 359,00**	**1 305 919,00**
855	**85508**			**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 208 560,00**		**97 359,00**	**1 305 919,00**
855	**85508**	**311**		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 196 439,00		96 421,00	1 292 860,00
855	**85508**	**311**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 196 439,00		96 421,00	1 292 860,00
855	**85508**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 400,00			8 400,00
855	**85508**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00			8 400,00
855	**85508**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 457,00			1 457,00
855	**85508**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 457,00			1 457,00
855	**85508**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 064,00		938,00	2 002,00
855	**85508**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 064,00		938,00	2 002,00
855	**85508**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00			1 200,00
855	**85508**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
				Razem plan	**1 208 560,00**	**,00**	**97 359,00**	**1 305 919,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 407/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 891 439	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert specjalny z okazji 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 025 484	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			53 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Szkicologia 2019 - cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 559 836	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę			15 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Awaryjna wymiana uszkodzonej centrali systemu sygnalizacji pożaru			20 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczna akcja "Kostka w grze"			25 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 895 295	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja Nocy Muzeów 2019 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m^2 x 7,50zł = 1.500.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 590
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja kampanii "Bezpieczny Elbląg", organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg", w tym: „Dopalacze – oferta śmierci", "Bez narkotyków w szkole bezpieczniej", "Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione czyny karalne", "Bądź widoczny na drodze", "Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczne i zdrowe wakacje", "Bezpieczne ferie", "Stracony czas", "Hejt, cyberprzemoc - nowe zagrożenia, jak im zapobiegać"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup materiałów edukacyjnych, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, organizacja debat społecznych, wydruk materiałów informacyjnych, elementów odblaskowych i gadżetów dla dzieci i młodzieży			5 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona			3 800
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie w ubrania specjalne i środki ochrony funkcjonariuszy			28 771
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup wytwornicy dymowej, jednogazowego miernika tlenku węgla, kurtyny wodnej i węży pożarniczych			4 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup sprzętu do działań ratowniczych			4 879
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup hełmów strażackich			16 350
				Razem	**1 500 000**	**9 372 054**	**328 090**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	NOVA Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		6 606	
2.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		701 796	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 139 847	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 040 300	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 089 380	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		863 338	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		643 093	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		940 991	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 030 328	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		525 556	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		302 150	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		430 410	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		392 258	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		223 960	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		586 559	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		549 263	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		250 780	
18.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		766 855	
19.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		8 418	
20.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		387 875	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		212 814	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		321 808	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		181 776	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		590 878	
25.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		5 000	
26.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		17 056	
27.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		574 988	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		181 884	
29.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		9 971	
30.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		18 000	
31.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		312 824	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		112 071	
33.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		359 068	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		58 518	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		58 518	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		16 000	
37.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		2 000	
38.	854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		30 084	
39.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		248 919	
40.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		118 223	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 087 117	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		217 479	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		1 471 273	
44.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		110 200	
45.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		120 820	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		878 530	
47.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		604 790	
48.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		32 320	
49.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		320 538	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Gimnazjum		156 326	
51.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		24 145	
52.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		136 233	
53.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		188 667	
54.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		549 794	
55.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		123 524	
56.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		66 897	
57.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		536 507	
58.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		135 656	
59.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		159 656	
60.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		91 508	
61.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		151 642	
62.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		22 614	
63.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych			3 000
65.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			11 000
66.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury			3 200
67.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			54 918
68.	630	63003	2360	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej			150 000
69.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			20 000
73.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000
76.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
77.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
78.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
79.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			270 000
81.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
83.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniamii ich rodzin			65 000
85.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzaleznionych i ich rodzin			15 000
86.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
87.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
88.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
89.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			10 860
90.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 602
91.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 450 890
92.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 507 821

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
93.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 910 000
94.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			766 709
95.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			28 600
96.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			20 000
97.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
98.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
99.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego)			20 000
100.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
101.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			30 000
102.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
103.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			22 000
104.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 460 000
105.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
106.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
107.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
108.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
109.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
110.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	**0**	**22 496 399**	**14 981 180**
				Ogółem	**1 500 000**	**31 868 453**	**15 309 270**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 407/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

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				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
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap III	2019	2021	3 128 323	4 199	631	0	0	3 568	0	0	0	0	0
		razem			**24 169 823**	**10 852 394**	**5 110 993**	**0**	**0**	**5 741 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 663 557	645 784	645 784	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	4 551 704	28 002	28 002	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 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
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
600	60015	Przebudowa ul. Fromborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królewiecką	2019		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019		86 300	0	0	0	0	0	86 300	86 300	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			**61 373 813**	**3 868 219**	**3 868 219**	**0**	**0**	**0**	**606 302**	**606 302**	**0**	**0**	**0**
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019		310 000	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2019		195 801	0	0	0	0	0	195 801	195 801	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	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		150 200	0	0	0	0	0	150 200	150 200	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Drogą S22 - koncepcja	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2020	1 998 312	1 494 376	1 494 376	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 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
		razem			**4 777 700**	**1 644 376**	**1 644 376**	**0**	**0**	**0**	**1 679 388**	**1 679 388**	**0**	**0**	**0**
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia	2019		116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
		razem			**116 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 622**	**16 622**	**100 000**	**0**	**0**
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**90 537 958**	**16 364 989**	**10 623 588**	**0**	**0**	**5 741 401**	**2 502 312**	**2 402 312**	**100 000**	**0**	**0**
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019		1 146 627	0	0	0	0	0	1 146 627	1 146 627	0	0	0
		razem			**1 146 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 146 627**	**1 146 627**	**0**	**0**	**0**
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 108 000	408 000	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	154 016	119 576	119 576	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**3 262 016**	**527 576**	**527 576**	**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	1 543 155	1 245 500	1 245 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**1 543 155**	**1 245 500**	**1 245 500**	**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	8 575 843	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**8 575 843**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 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
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 287 555	5 452 844	3 238 066	0	0	2 214 778	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	2019	4 204 027	3 839 410	1 532 420	0	0	2 306 990	0	0	0	0	0
		razem			**11 491 582**	**9 292 254**	**4 770 486**	**0**	**0**	**4 521 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80195	Termomodernizacja placówek oświatowych	2019	2021	9 220 896	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny	2019		642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0
		razem			**9 863 296**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**642 400**	**642 400**	**0**	**0**	**0**
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 708	3 102 442	1 053 142	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
		razem			**3 833 708**	**3 102 442**	**1 053 142**	**0**	**0**	**2 049 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	386 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**386 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 181 226	2 988 938	740 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
		razem			**9 181 226**	**2 988 938**	**740 767**	**0**	**0**	**2 248 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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				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
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0
		razem			**5 351 413**	**2 625 000**	**262 500**	**0**	**0**	**2 362 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2023	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	361 996	236 772	236 772	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	846 904	541 772	541 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2019	2020	1 330 750	665 375	665 375	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa trybuny zachodniej przy ul. Agrykola	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			**53 667 093**	**3 037 848**	**2 370 038**	**0**	**0**	**667 810**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy ul. Mickiewicza	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			**346 883**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**108 648 842**	**24 571 558**	**12 722 009**	**0**	**0**	**11 849 549**	**1 989 027**	**1 989 027**	**0**	**0**	**0**
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	574 347	553 360	225 591	0	0	327 769	0		0	0	0
		Razem			**574 347**	**553 360**	**225 591**	**0**	**0**	**327 769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA
Witold W...

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				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 – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b	2019		197 759	0	0	0	0	0	197 759	197 759	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			**5 037 761**	**3 308 221**	**350 221**	**0**	**0**	**2 958 000**	**1 547 761**	**1 547 759**	**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		155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Elblągu - montaż dwóch szlabanów	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			**185 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 000**	**185 000**	**0**	**0**	**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				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**

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				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
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	13 433 042	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75411					10 859 000	0	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75495					160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			**13 433 042**	**11 019 000**	**160 000**	**10 859 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		SM - zakup samochodu służbowego	2019		109 300	0	0	0	0	0	109 300	109 300	0	0	0
754	75416					0	0	0	0	0	99 300	99 300	0	0	0
851	85154					0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Razem			**109 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 300**	**109 300**	**0**	**0**	**0**
801	80130	ZSZ nr 1 - zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		Razem			**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**
801	80130	ZSEiO - zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej IP	2019		38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0
		Razem			**38 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 880**	**38 880**	**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**

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				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
852	85203	DPS - wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS ul. Podgórna 1	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja prysznicy ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja zabudowy korytarza na I piętrze ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja windy we wnętrzu budynku ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0
		Razem			**410 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 000**	**0**	**410 000**	**0**	**0**
852	85219	MOPS - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	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 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2019		68 768	0	0	0	0	0	68 768	43 768	25 000	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

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				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
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
900	90004	ZZM - zakup traktora ogrodowego i mikrociągnika ogrodowego	2019		68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0
		Razem			**606 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606 768**	**581 768**	**25 000**	**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
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 maszyny czyszczącej	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		16 299	0	0	0	0	0	16 299	16 299	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup samochodu dostawczego	2019		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		Razem			**296 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296 299**	**296 299**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM					**220 912 197**	**55 817 128**	**24 081 409**	**10 859 000**	**0**	**20 876 719**	**8 719 347**	**7 943 345**	**559 605**	**0**	**216 397**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 64 536 475

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski