

ZARZĄDZENIE NR 225/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

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

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „616.484.467 zł”, zastępuje się kwotą „617.527.207 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „576.855.185 zł”, zastępuje się kwotą „577.897.925 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.629.282 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „145.891.072 zł”, zastępuje się kwotą „146.933.812 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „624.747.566 zł”, zastępuje się kwotą „625.790.306 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą kwotę „558.335.060 zł”, zastępuje się kwotą „559.377.800 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „255.300.437 zł”, zastępuje się kwotą „255.283.066 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „110.627.283 zł”, zastępuje się kwotą „111.101.571 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.940.202 zł”, zastępuje się kwotą „43.326.048 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „116.940.709 zł”, zastępuje się kwotą „117.140.686 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.412.506 zł”.

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

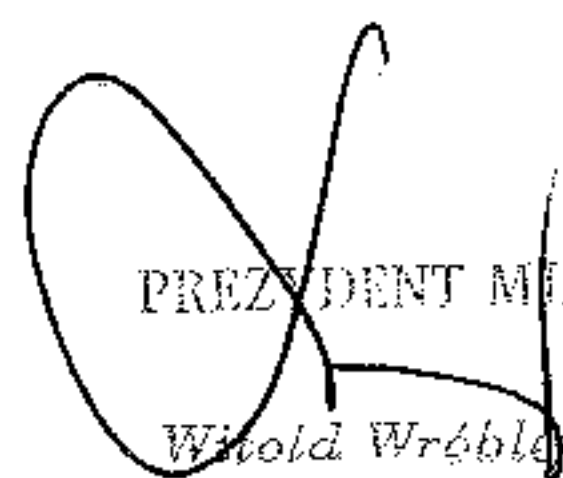
§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 6. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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



PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 147/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 214zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 214zł (RZISS).
2. Decyzją Nr FK 148/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w dziale 801 – Oświata i wychowanie, związanych z dofinansowaniem zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”:
 - zmniejszył plan dotacji celowych w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 12.000zł,
 - zwiększył plan wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 12.000zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół Gospodarczych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 12.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 12.000zł.

3. Decyzją Nr FK 149/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 410.649zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 22.246zł – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych (DEIS),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.065zł, (DEIS),

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 384.338zł, w tym

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 28.321zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 25.715zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 26.690zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 11.103zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 18.288zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 30.531zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 30.372zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 13.422zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 21.040zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 24.311zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 34.932zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 32.254zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 37.881zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 15.780zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 22.656zł,
- Gimnazjum nr 2 – 878zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 4.080zł,
- Gimnazjum nr 5 – 711zł,
- Gimnazjum nr 6 – 2.518zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.857zł,
- Gimnazjum nr 9 – 998zł.

4. Decyzją Nr FK 151/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę **502.097zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 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 250.000zł – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym. (RZISS).
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 252.097zł (MOPS).

5. Decyzją Nr FK 153/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę

3.020zł, dotyczących wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę **3.020zł**.

6. Decyzją Nr FK 154/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę **132.800zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej, tj. utrzymanie standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 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 113.600zł – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (RZISS),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup szafki do remontowanej łazienki (DPS),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 18.800zł, z przeznaczeniem na remont łazienki (DPS).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 267.900zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 247.900zł, wynika ze zmniejszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200.000zł, z przeznaczeniem na realizację usług dotyczących letniego i zimowego utrzymywania dróg oraz eksploatacji koszy ulicznych,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 34.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia kolizji, w ramach odnowy nawierzchni dróg w Elblągu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.900zł, z przeznaczeniem na realizację usług dotyczących letniego i zimowego utrzymywania dróg oraz eksploatacji koszy ulicznych.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 913zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 913zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi sprzątania.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 913zł, w związku z koniecznością skorygowania odpisu na ZFŚS.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 400zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł (DIN).

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł (DO).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 10.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ubezpieczenie majątku.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane pracownikom, wynikające z przepisów bhp,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.100zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.820zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.320zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 2.520zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.800zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł (DEIS).

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem uczniów na Galę Laureatów w Olsztynie (ZSO Nr 2).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.320zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 820zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 2.500zł.

2. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, Rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.800zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł, w związku z koniecznością zakupu aktualizacji do programów wykorzystywanych w bieżącej pracy księgowości i intendentów.

3. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.200zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.200zł, w związku z koniecznością zakupu wyposażenia placu zabaw.

4. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 340zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 340zł, w związku z mniejszymi wydatkami na pozostałe usługi.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 340zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

5. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wykonanie przeglądów okresowych oraz na pozostałe usługi.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej do sali przedszkolnej.

6. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, w związku z rezygnacją z zakupu pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł, w związku z rezygnacją z zakupu drobnego sprzętu kuchennego.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.700zł, w związku z zawarciem umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych RODO.

7. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.400zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 900zł, w związku z zawarciem umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych RODO,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego hydrantu wewnętrznego.

8. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł – mniejsze wydatki związane z zakupem materiałów do remontów.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł z przeznaczeniem na usługę cyklinowania parkietu w sali dydaktycznej oraz szatni.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 12.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.200zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych do sali chemicznej,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 8.700zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półkolonii,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na remont sali informatycznej.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na delegacje służbowe dla nauczycieli.

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.337zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.337zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.337zł z przeznaczeniem na zakup komputera do sekretariatu.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 9.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.100zł, w wyniku zakupu tańszych usług .

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.100zł, w związku z zawarciem umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych RODO,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.000zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych pilnych remontów szkolnych.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23, w związku z realizacją projektu pn. „Zielona Europa”, w ramach programu Erasmus+ dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.892zł:

Zmniejsza się:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.900zł,
- § 4191 – nagrody konkursowe, o kwotę 424zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.230zł,

- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 1.232zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 106zł.

Zwiększa się:

- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.892zł, w związku z potrzebą zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do przygotowania podsumowania projektu.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.304zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.304zł – mniejsze wydatki na przeglądy sprzętu i inne usługi doraźne.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.304zł, w związku z zawarciem umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych RODO.

15. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

16. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe, w kwocie 26.363zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 26.363 zł, w związku z rezygnacją z usług firm zewnętrznych przy pracach remontowych .

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 26.363zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac remontowych związanych z adaptacją nowych pomieszczeń.

17. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, rezygnacja z planowanej wycinki/podcinki koron drzew na terenie szkolnym.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych i remontowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników o ochronie danych osobowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 207.229zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 207.229zł – niewykorzystane miejsca w stołówce.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 50.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów, konserwacje,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 96.229zł, z przeznaczeniem na usługi pielęgniarские, utylizacji odpadów medycznych, sterylizacji narzędzi medycznych, odprowadzania ścieków, przebudowy układu pomiarowego z podłączeniem pralnicy i suszarki,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia OC i AC samochodów.

Dz. 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 625zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 325zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 625zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia bhp dla pracowników poradni.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków Budżetu Obywatelskiego, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 2.126zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.126zł.

Zwiększa się:

- § 4090 – honoraria, o kwotę 203zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.923zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.126zł, dotyczą przeprowadzenia festynu „Bezpieczna Zawada 2018” – czerwiec 2018; Wigilia osiedlowa „Zawada” – grudzień 2018; Szkolenia dla seniorów: Pierwsza pomoc przedmedyczna „Czujny senior na oszustów” – I, II kwartał 2018.

2. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 39.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4090 – honoraria, o kwotę 10.000zł, mniejsze wydatki na honoraria w Programie artystycznym Strefa Kibica,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 29.000zł, mniejsze wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Programie artystycznym Strefa Kibica, Święto Chleba i związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych w okresie letnich wakacji.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 39.000zł, z przeznaczeniem na organizację:
 - Programu artystycznego Strefa Kibica – 25.000zł,
 - Święta Chleba – 10.000zł,
 - wydarzeń kulturalnych w okresie letnich wakacji – 4.000zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3250 – stypendia różne, o kwotę 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 6.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 39.000zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych, w kwocie 50.000zł związane jest z organizacją imprez rekreacyjno
– sportowych.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 225 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku								
Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 136 487,00	12 000,00	422 649,00	31 547 136,00
801	80115			TECHNIKA	12 000,00		12 000,00	24 000,00
801	80115	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	12 000,00		12 000,00	24 000,00
801	80115	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		12 000,00	24 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	184 000,00	12 000,00		172 000,00
801	80120	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	48 000,00	12 000,00		36 000,00
801	80120	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	12 000,00		36 000,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	754 097,00		410 649,00	1 164 746,00
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	689 858,00		410 649,00	1 100 507,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	689 858,00		410 649,00	1 100 507,00
852				POMOC SPOŁECZNA	19 737 299,00	3 020,00	634 897,00	20 359 176,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 531 523,00		132 800,00	4 664 323,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 349 780,00		132 800,00	2 482 580,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 349 780,00		132 800,00	2 482 580,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	24 129,00	3 020,00		21 109,00
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	24 129,00	3 020,00		21 109,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 129,00	3 020,00		21 109,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	891 103,00		502 097,00	1 393 200,00
852	85230	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	821 103,00		502 097,00	1 323 200,00
852	85230	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821 103,00		502 097,00	1 323 200,00
855				RODZINA	100 617 364,00		214,00	100 617 578,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	747,00		214,00	961,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Włoboski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	747,00		214,00	961,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747,00		214,00	961,00
Razem plan					616 484 467,00	15 020,00	1 057 760,00	617 527 207,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Wąsowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 225/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 467 065,00	267 900,00	267 900,00	58 467 065,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 160 237,00	267 900,00	234 000,00	33 126 337,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 038 346,00	20 000,00		2 018 346,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 038 346,00	20 000,00		2 018 346,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 735 447,00		200 000,00	4 935 447,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 735 447,00		200 000,00	4 935 447,00
600	60015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00		34 000,00	40 000,00
600	60015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		34 000,00	40 000,00
600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 356 566,00	247 900,00		2 108 666,00
600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 356 566,00	247 900,00		2 108 666,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	949 150,00		13 900,00	963 050,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	394 150,00		13 900,00	408 050,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 150,00		13 900,00	408 050,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	781 047,00		20 000,00	801 047,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 132,00		20 000,00	65 132,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 132,00		20 000,00	65 132,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 130 572,00	913,00	913,00	4 130 572,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 906 370,00	913,00	913,00	1 906 370,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 400,00	913,00		305 487,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 400,00	913,00		285 487,00
710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADECZEŃ SOCJALNYCH	13 043,00		913,00	13 956,00
710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 043,00		913,00	13 956,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 882 524,00	400,00	400,00	38 882 524,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 189 892,00	400,00	400,00	33 189 892,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	110 000,00	400,00	400,00	110 000,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	400,00	400,00	110 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 856 645,00	10 000,00	10 000,00	15 856 645,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 636 969,00	10 000,00	10 000,00	13 636 969,00

URZĄD MIASTA



Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	600,00		900,00	1 500,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00		900,00	1 500,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00		9 100,00	269 100,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00		9 100,00	269 100,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 000,00	10 000,00		52 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00	10 000,00		52 000,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	222 560 206,00	110 056,00	520 705,00	222 970 857,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 560 206,00	110 056,00	520 705,00	222 970 857,00
801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	54 859 206,00	29 096,00	31 433,00	54 861 543,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 859 206,00	29 096,00	31 433,00	54 861 543,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 389,00	1 900,00	3 404,00	124 893,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 200,00		3 404,00	98 604,00
801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 188,00	1 900,00		18 288,00
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	15 709,00	424,00		15 285,00
801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 753,00	424,00		3 329,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	625 155,00	600,00	2 837,00	627 392,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	605 344,00		2 837,00	608 181,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 996,00	600,00		7 396,00
801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	111 050,00		8 700,00	119 750,00
801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 050,00		8 700,00	119 750,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	310 364,00		5 892,00	316 256,00
801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 779,00		5 892,00	9 671,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	405 030,00		10 000,00	415 030,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 030,00		10 000,00	415 030,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 453 349,00	24 434,00		1 428 915,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 346 112,00	23 204,00		1 322 908,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	102 512,00	1 230,00		101 282,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 156,00	400,00	600,00	23 356,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 630,00		600,00	21 230,00
801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 700,00	400,00		1 300,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	121 438,00	1 232,00		120 206,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	52 497,00	1 232,00		51 265,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 981,00	106,00		15 875,00

Wójt Miasta
Witold Wroblewski

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZWZROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 250,00	106,00		1 144,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	31 307 402,00	16 740,00	17 440,00	31 308 102,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 100,00		2 600,00	41 700,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 100,00		2 600,00	41 700,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	363 883,00	6 300,00	2 200,00	359 783,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 822,00	6 300,00	2 200,00	358 722,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 600,00	1 000,00	4 500,00	33 100,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 600,00	1 000,00	4 500,00	33 100,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 190 676,00	2 400,00		1 188 276,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 190 676,00	2 400,00		1 188 276,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	289 907,00		1 500,00	291 407,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 907,00		1 500,00	291 407,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 316,00	7 040,00	6 300,00	279 576,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 316,00	7 040,00	6 300,00	279 576,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	53 785,00		340,00	54 125,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 890,00		340,00	14 230,00
801	80110			GIMNAZJA	17 484 375,00		500,00	17 484 875,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	340 617,00		500,00	341 117,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 200,00		500,00	335 700,00
801	80115			TECHNIKA	3 017 947,00		15 000,00	3 032 947,00
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00		15 000,00	30 000,00
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		15 000,00	30 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 988 217,00	12 000,00		14 976 217,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	78 065,00	12 000,00		66 065,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 500,00	12 000,00		63 500,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	26 888 879,00	44 363,00	41 363,00	26 885 879,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	374 975,00		41 363,00	416 338,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 994,00		41 363,00	304 357,00
801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 373 882,00	3 000,00		3 370 882,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 800,00	3 000,00		56 800,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	166 487,00	26 363,00		140 124,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 487,00	26 363,00		140 124,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	611 421,00	15 000,00		596 421,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 939,00	15 000,00		247 939,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 118 058,00	4 320,00	4 320,00	1 118 058,00

URZĘDNIK WYKONAWCZY

Włodzisław Wroński

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	751 493,00	4 320,00	4 320,00	751 493,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 010,00	4 320,00	4 320,00	360 010,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 833 442,00	3 037,00		10 830 405,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 092,00	700,00		154 392,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 092,00	700,00		154 392,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 286 465,00	2 337,00		5 284 128,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 286 465,00	2 337,00		5 284 128,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	754 097,00		410 649,00	1 164 746,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 370,00		22 246,00	59 616,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 370,00		22 246,00	59 616,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 455,00		4 065,00	11 520,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 455,00		4 065,00	11 520,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	709 272,00		384 338,00	1 093 610,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	709 272,00		384 338,00	1 093 610,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 804 373,00	500,00		12 803 873,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	907 076,00	500,00		906 576,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 519,00	500,00		71 019,00
851	85195			OCHRONA ZDROWIA	10 285 548,00	3 000,00	3 000,00	10 285 548,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 983 445,00	3 000,00	3 000,00	1 983 445,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 174,00	3 000,00		18 174,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 174,00	3 000,00		18 174,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00		1 500,00	31 500,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		1 500,00	31 500,00
851	85195	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00		1 500,00	3 000,00
851	85195	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		1 500,00	3 000,00
852	85202			POMOC SPOŁECZNA	41 559 247,00	210 249,00	842 126,00	42 191 124,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 994 845,00	207 229,00	340 029,00	11 127 645,00
852	85202	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	1 537 080,00		113 600,00	1 650 680,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 537 080,00		113 600,00	1 650 680,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	173 814,00		50 400,00	224 214,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 814,00		50 400,00	224 214,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	555 602,00	207 229,00		348 373,00

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 602,00	207 229,00		348 373,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	246 822,00		50 000,00	296 822,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 822,00		50 000,00	296 822,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 200,00		26 800,00	63 000,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00		26 800,00	63 000,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	623 971,00		96 229,00	720 200,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	623 971,00		96 229,00	720 200,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 110,00		3 000,00	11 110,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 110,00		3 000,00	11 110,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 433 389,00	3 020,00		5 430 369,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 432 889,00	3 020,00		5 429 869,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 432 889,00	3 020,00		5 429 869,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 868 103,00		502 097,00	2 368 200,00
852	85230	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	600 000,00		250 000,00	850 000,00
852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00		250 000,00	850 000,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 261 103,00		252 097,00	1 513 200,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 261 103,00		252 097,00	1 513 200,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 362 165,00	625,00		24 362 165,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 670 322,00	625,00		3 670 322,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 197,00		625,00	13 822,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 197,00		625,00	13 822,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 127,00	300,00		39 827,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 127,00	300,00		39 827,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	325,00		1 675,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	325,00		1 675,00
855				RODZINA	116 520 760,00		214,00	116 520 974,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	747,00		214,00	961,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	747,00		214,00	961,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747,00		214,00	961,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 363 640,00	41 126,00		14 363 640,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 467 947,00	41 126,00		1 467 947,00
921	92105	409		HONORARIA	44 950,00	10 000,00		35 153,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 950,00	10 000,00		35 153,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	151 000,00	29 000,00		122 000,00

MIASTO CHŁOPA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 000,00	29 000,00		122 000,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 100,00		1 923,00	11 023,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 100,00		1 923,00	11 023,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890 597,00	2 126,00	39 000,00	927 471,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	890 597,00	2 126,00	39 000,00	927 471,00
926				KULTURA FIZYCZNA	18 606 805,00	50 000,00	50 000,00	18 606 805,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 092 500,00	50 000,00	50 000,00	3 092 500,00
926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	215 000,00	50 000,00		165 000,00
926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 000,00	50 000,00		165 000,00
926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00		5 000,00	8 000,00
926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		5 000,00	8 000,00
926	92605	419		NAGRODY KONKURSOWE	24 000,00		6 000,00	30 000,00
926	92605	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00		6 000,00	30 000,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00		39 000,00	149 000,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00		39 000,00	149 000,00
Razem plan					624 747 566,00	694 269,00	1 737 009,00	625 790 306,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Elżbieta Krawczyk

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 225/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rodzaj	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	26 685,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 685,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 055 783,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 055 783,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 783,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 500,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	410 649,00
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	410 649,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 649,00
851				OCHRONA ZDROWIA	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 430,00
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	11 430,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 430,00

PREZYDENT MIASTA
Elbląg
Piotrek Wójcikowski

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 430,00			11 430,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 777 804,00	3 020,00		4 774 784,00
852	85203			OSRODKI WSPARCIA	3 950 882,00			3 950 882,00
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	3 950 882,00			3 950 882,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 950 882,00			3 950 882,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	450 407,00			450 407,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	450 407,00			450 407,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00			450 407,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	24 129,00	3 020,00		21 109,00
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	24 129,00	3 020,00		21 109,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 129,00	3 020,00		21 109,00
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	150 519,00			150 519,00
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	150 519,00			150 519,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 519,00			150 519,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	189 997,00			189 997,00
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	189 997,00			189 997,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 997,00			189 997,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00			11 870,00
852	85278	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 870,00			11 870,00
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA	38 275 283,00		214,00	38 275 497,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 274 536,00			38 274 536,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 274 536,00			38 274 536,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 274 536,00			38 274 536,00

PREZIDENT MIASTA
Witold Wąblewski

Dział	Rodzaj	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	747,00		214,00	961,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	747,00		214,00	961,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747,00		214,00	961,00
Razem plan					44 860 343,00	3 020,00	410 863,00	45 268 186,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Kalinowska

[Signature]
 PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 225/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 czerwca 2018 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	Rodzaj	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I LEŚNICTWO	26 685,00	26 685,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00	26 685,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336,00	336,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336,00	336,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187,00	187,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187,00	187,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 162,00	26 162,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 162,00	26 162,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 055 783,00	1 055 783,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 055 783,00	1 055 783,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 433,00	829 433,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 433,00	829 433,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	56 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 818,00	120 818,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00	120 818,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00	14 532,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	14 532,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00	23 500,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00	3 437,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00	3 437,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00			563,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00			563,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
801	80153	283		OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 858,00		410 649,00	1 100 507,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	689 858,00		410 649,00	1 100 507,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 370,00		22 246,00	59 616,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 370,00		22 246,00	59 616,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 820,00		4 065,00	10 885,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 820,00		4 065,00	10 885,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	645 668,00		384 338,00	1 030 006,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	645 668,00		384 338,00	1 030 006,00
851	85195	421		OCHRONA ZDROWIA	11 430,00			11 430,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 430,00			11 430,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 143,00			1 143,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 143,00			1 143,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 087,00			7 087,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 087,00			7 087,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00			3 200,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
852	85203	236		POMOC SPOŁECZNA	4 777 804,00	3 020,00		4 774 784,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 950 882,00			3 950 882,00
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 POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	1 940 349,00			1 940 349,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 940 349,00			1 940 349,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 015 228,00			1 015 228,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 228,00			1 015 228,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 218,00			72 218,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 218,00			72 218,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 464,00			184 464,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 464,00			184 464,00

Wójt Gminy Miasta
Włodzisławski

Dział	Rozdz.	par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 349,00			25 349,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 349,00			25 349,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 991,00			133 991,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 991,00			133 991,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00			65 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 000,00			120 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 224,00			137 224,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 224,00			137 224,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00			100 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
852	85203	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00			36 800,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00			36 800,00
852	85203	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00			4 500,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00			805,00

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wysocki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00			805,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	450 407,00			450 407,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	450 407,00			450 407,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00			450 407,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	24 129,00	3 020,00		21 109,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 629,00	3 020,00		20 609,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 629,00	3 020,00		20 609,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00			500,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	150 519,00			150 519,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 519,00			149 519,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 519,00			149 519,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	189 997,00			189 997,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 868,00			145 868,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 868,00			145 868,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 370,00			13 370,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 370,00			13 370,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 200,00			20 200,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 200,00			20 200,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 900,00			2 900,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00			2 900,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00			130,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130,00			130,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00			1 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00			5 929,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00			5 929,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KŁESK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00			11 870,00
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00			11 870,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA	38 275 283,00		214,00	38 275 497,00

Dział	Rodzaj	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 274 536,00			38 274 536,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 550 106,00			35 550 106,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 550 106,00			35 550 106,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	735 109,00			735 109,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	735 109,00			735 109,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 758,00			64 758,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 758,00			64 758,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00			16 011,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00			15 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00			15 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 650,00			61 650,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 650,00			61 650,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 564,00			9 564,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 564,00			9 564,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00			5 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	747,00		214,00	961,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	747,00		214,00	961,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747,00		214,00	961,00
Razem plan					44 860 343,00	3 020,00	410 863,00	45 268 186,00

koniec wydruku

ZASTĘPCA BURBNKA NIASTA
Miroslawa Nałkowska

URZĄD MIASTA
Włocławek

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 225/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00			479 451,00
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00			76 580,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00			76 580,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 117,00			262 117,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 117,00			262 117,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 820,00			27 820,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 820,00			27 820,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 369,00			66 369,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 369,00			66 369,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 064,00			7 064,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064,00			7 064,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 213,00			3 213,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 213,00			3 213,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00			8 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00			13 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00			6 818,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

PRZEWODNICĄ MIASTA
Witold Wójcik

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan, przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00			400,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000,00			32 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00			32 000,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 520,00			1 520,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00			1 520,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75,00			75,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75,00			75,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 280,00			18 280,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 280,00			18 280,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332,00			332,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332,00			332,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 793,00			11 793,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 793,00			11 793,00
752				OBRONA NARODOWA	120 300,00			120 300,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 300,00			120 300,00
752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 800,00			89 800,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 800,00			89 800,00
752	75295	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	30 500,00			30 500,00
752	75295	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00			30 500,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 636 969,00	10 000,00	10 000,00	13 636 969,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE/PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 636 969,00	10 000,00	10 000,00	13 636 969,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00		900,00	1 500,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00		900,00	1 500,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	118 996,00			118 996,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 996,00			118 996,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00			9 480,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00			9 480,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 439 669,00			8 439 669,00

PRZYZYDANI
MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rodzaj	Pał.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 439 669,00			8 439 669,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	206 960,00			206 960,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 960,00			206 960,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 260,00			660 260,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 260,00			660 260,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 444,00			25 444,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 444,00			25 444,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 630,00			2 630,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 630,00			2 630,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 400,00			35 400,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 400,00			35 400,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 607 530,00			1 607 530,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 607 530,00			1 607 530,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	297 500,00			297 500,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 500,00			297 500,00
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	10 000,00			10 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00		9 100,00	269 100,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00		9 100,00	269 100,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
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	120 000,00			120 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 000,00	10 000,00		52 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00	10 000,00		52 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00

Urząd Miasta Wrocławia

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 000,00			57 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00			57 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00			1 500,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 088 000,00			1 088 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 000,00			1 088 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 730,00			8 730,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00			8 730,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 112,00			122 112,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 112,00			122 112,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 239,00			64 239,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 239,00			64 239,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	635,00			635,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635,00			635,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 604,00			63 604,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 604,00			63 604,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 286 107,00			5 286 107,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 286 107,00			5 286 107,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 272 628,00			5 272 628,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 272 628,00			5 272 628,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00			380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
WYKONANE

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 664,00			230 664,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 664,00			230 664,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00			16 200,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00			16 200,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 162,00			30 162,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 162,00			30 162,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 145,00			6 145,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 145,00			6 145,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 530,00			12 530,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 530,00			12 530,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00			2 553,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00			2 553,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 300,00			9 300,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00			9 300,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 500,00			15 500,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00			15 500,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 682,00			33 682,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 682,00			33 682,00
852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00

PRZYZYDANI MIASTA
Witold Wicblewski

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00			1 400,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	505 417,00			505 417,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	462 952,00			462 952,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 247,00			212 247,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 247,00			212 247,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00			18 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 533,00			43 533,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 533,00			43 533,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00			5 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 458,00			3 458,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 458,00			3 458,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10 800,00			10 800,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00			10 800,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 500,00			80 500,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 500,00			80 500,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00			42 465,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 465,00			42 465,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00			42 465,00
Razem plan					21 177 887,00	10 000,00	10 000,00	21 177 887,00

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 22/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 czerwca 2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		1 767 130	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - V Edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		966 487	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			15 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 400 383	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - 6. Elbląskie Forum Kulturoznawcze "Miejsca oporu" - konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości			15 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 844 664	

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Wróblewski

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

PREZYDENT MIASTA
Włocławek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczne Przestrzenie" - druk materiałów edukacyjnych do promowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych do debat społecznych			1 500
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewożenia sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno - Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu			5 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczy nalewowych oraz domku edukacyjnego			7 500
				Razem	1 706 000	8 978 664	247 635

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

WITOLD WRÓBLEWSKI

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		522 750	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		914 283	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		826 515	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		750 405	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Włki"		664 184	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		516 680	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		870 260	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		879 146	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		418 410	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		252 916	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		300 670	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		212 821	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		227 753	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		163 533	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		497 632	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		156 421	

Wzrost Wzrost

Wzrost Wzrost

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1.	2	3	4	5			
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		702 270	
18.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		63 180	
19.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		40 403	
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		657 103	
21.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		446 608	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		166 966	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		304 295	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		131 580	
25.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		623 852	
26.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		189 940	
27.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		25 093	
28.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		106 647	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		15 683	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy		269 827	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		16 524	

WITOLD WŁODKOWSKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		85 300	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		48 300	
34.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		60 348	
35.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		314 519	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu		954 500	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 139 754	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		220 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		79 667	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		827 548	
42.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		181 000	
43.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		14 609	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		227 575	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		422 002	
46.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		154 500	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąsbiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
47.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		454 347	
48.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		287 719	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		431 353	
50.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		66 400	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		24 755	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		295 038	
53.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		98 274	
54.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		26 200	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		98 047	
56.	801	80152	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		135 104	
57.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		14 316	
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
60.	754	75412	2830	Szkolenie z napelniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcicki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
61.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
62.	754	75412	2830	zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenach wodnych w okresie letnim i zimowym			3 600
63.	754	75412	2830	zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych			3 000
64.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			5 950
65.	754	75495	2830	Zakup ubrań przeciwdeszczowych oraz dwuczęściowych kombinezonów wypornościowych			6 150
66.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			59 616
67.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
68.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Witold Wójcikowski

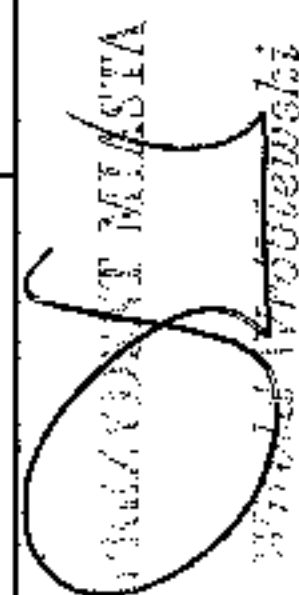
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			200 000
72.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
76.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
77.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
78.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000

PREZYDENT MIASTA
Elbląg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
82.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiety w Ciężu			210 000
83.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
84.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
85.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
86.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
87.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
88.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 479

PREZYSTANT MIASTA
Tomasz Wąsikowski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
89.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 650 680
90.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 940 349
91.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
92.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			850 000
93.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			50 000
94.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000
95.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500
96.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
97.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
98.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
99.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
100.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			34 000


 MARIUSZ WROBLEWSKI
 Wójt Gminy Wroblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
101.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 800 000
102.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
104.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
105.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			57 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
107.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
Razem					0	18 791 032	13 609 002
Ogółem					1 706 000	27 769 696	13 856 637

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "43.326.048zł" nie uwzględnia kwoty 6.285zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SMŁUBNIKA MIASTA

Mirosława Galkowska

PRZYZYDENT MIASTA

Włodzisław Wroblewski