

ZARZĄDZENIE NR 320/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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 „617.402.715 zł”, zastępuje się kwotą „619.188.522 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „577.729.645 zł”, zastępuje się kwotą „577.946.070 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.673.070 zł”, zastępuje się kwotą „41.242.452 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „146.809.320 zł”, zastępuje się kwotą „148.595.127 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „625.665.814 zł”, zastępuje się kwotą „627.451.621 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą kwotę „559.209.520 zł”, zastępuje się kwotą „559.425.945 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „254.959.288 zł”, zastępuje się kwotą „255.061.243 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „111.186.051 zł”, zastępuje się kwotą „111.374.591 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „117.205.704 zł”, zastępuje się kwotą „117.131.634 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „66.456.294 zł” zastępuje się kwotą „68.025.676 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „14.029.361 zł”, zastępuje się kwotą „15.598.743 zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „45.772.331 zł”, zastępuje się kwotą „47.341.713 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 229/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **o kwotę 53.945zł**, w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 53.945zł.

2. Decyzją Nr FK 231/2018 i 233/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.569.382, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku – Etap I” – 1.536.382zł
- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 33.000zł

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **o kwotę 1.536.382zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku – Etap I”
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **o kwotę 33.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

3. Decyzją Nr FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz Nr FK 245/2018 z dnia 20.08.2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, w dziale 855 – Rodzina, w tym:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **o kwotę 1.134.002zł**.

Zwiększa się:

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę **1.134.002zł**,
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **20.460zł**.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.116.992zł (DŚR)
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 17.010zł (DŚR)

Zwiększa się:

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.133.802zł. w tym:
 - 1.114.002zł (DŚR),
 - 19.800zł (MOPS),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 16.717zł (DŚR),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.874zł (DŚR),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.069zł, w tym:
 - 409zł (DŚR),
 - 660zł (MOPS).

4. Decyzją Nr FK 243/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 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 391zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 391zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

5. Pismem nr DEL – 804 – 2/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o zwiększeniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o **kwotę 238.519zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich w:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 11.014zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.571zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników, o kwotę 85.530zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 45.206zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 91.860zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.338zł.
6. Na podstawie Umowy Nr 7/2018 i 8/2018 z dnia 8 sierpnia 2018r. z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, **o kwotę 11.000zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie mobilnego stanowiska dla pracy sztabu akcji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
- Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w Elblągu o kwotę 11.000zł:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na wyposażenie mobilnego stanowiska dla pracy sztabu akcji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 710 - Działalność usługowa

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 Nadzór budowlany, w kwocie 1.000zł :

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na artykuły biurowe.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz bankowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na remont rozdzielni elektrycznej w budynku przedszkola (Przedszkole Nr 5).

2. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.620zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.300zł, w związku z mniejszymi kosztami remontów,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 350zł, w związku z mniejszymi kosztami delegacji służbowych pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 370zł, w związku z mniejszymi wydatkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na umowę z opiekunem RODO,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup szafy do przechowywania leżaczków i poduszek przeznaczonych do odpoczynku najmłodszej grupy przedszkolnej.
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.120zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą.

3. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na artykuły biurowe.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na umowę z opiekunem RODO,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej.

4. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.224zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.224zł, w związku z mniejszymi wydatkami na artykuły biurowe i środki czystości.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na umowę z opiekunem RODO,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.314zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 10zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup wyposażenia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w przeznaczeniu na artykuły biurowe i środki czystości.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.565zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 465zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.100zł, w związku z dopłatami za sporządzanie posiłków za II-IV kwartał.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 465zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież ochronną i pranie tej odzieży.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.100zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 w związku z realizacją projektu: „Zielona Europa”, w ramach Programu Erasmus+ dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 92zł:

Zmniejsza się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup usług,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 90zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe zagraniczne.

Zwiększa się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 92zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania podsumowania projektu.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 96.207zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 36.500zł, w związku z brakiem odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art.226 Prawo Oświatowe (Gimnazjum nr 2),

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 950zł (Gimnazjum nr 6),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.600zł (Gimnazjum nr 6),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 157zł (Gimnazjum nr 6),
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 49.000zł (Gimnazjum nr 6),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł (Gimnazjum nr 6).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.700zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników nowo powstającej placówki – Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 46.073, z przeznaczeniem na zakup usług,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia o kwotę 42.655zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 9.280zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 12.851zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 4.546zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 4.320zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 11.658zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.779zł w tym:
 - Przedszkole nr 11 – 2.649zł,
 - Przedszkole nr 29 – 1.130zł.

9. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, w związku z realizacją projektu: Autyzm – nowe wyzwania nowe horyzonty, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 4.225zł:

Zmniejsza się:

- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 3.984zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe zagraniczne,
- § 4429 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 241zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe zagraniczne.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.483zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i sprzętu nagłośnieniowego,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 210zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i sprzętu nagłośnieniowego,
- § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 31zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 7.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na paliwo,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, w związku z niższymi rachunkami za usługę dystrybucji energii.

Zwiększa się:

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 9.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.200zł, w związku ze zmniejszeniem wynagrodzenia dla administratora RODO,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 6.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi remontowe.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na wiatraki przysufitowe i drzwi do sekretariatu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.200zł, z przeznaczeniem na montaż wiatraków i drzwi oraz usługi drukarskie i RODO.

Dz. 855 – Rodzina

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 12.800zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 900zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 450zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 450zł,

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 9.000zł, w związku z mniejszą ilością przebywających dzieci w placówce, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 4.000zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 5.000zł.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500zł w związku z mniejszymi wydatkami na zakup podręczników, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 500zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 1.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 400zł w związku z rozwiązaniem umowy na telefon komórkowy (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z rezygnacją z niektórych szkoleń (Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.800zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 5.000zł, z przeznaczeniem na pobyt wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, obowiązkowe przeglądy,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 6.800zł, z przeznaczeniem na pobyt wychowanków w przedszkolach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, oraz opłaty z ścieki i wody opadowe.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków i samochodu służbowego (Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na realizację zamówienia pod nazwą: „Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników administrowanych przez RGK”.
2. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach dotyczących gospodarowania odpadami.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na usługi.

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 320 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.08.2018

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 374,00		238 519,00	270 893,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	8 874,00		238 519,00	247 393,00
751	75109	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	8 874,00		238 519,00	247 393,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 874,00		238 519,00	247 393,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 811 369,00		1 580 382,00	15 391 751,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 636 969,00		1 569 382,00	15 206 351,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 088 000,00		1 569 382,00	2 657 382,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 000,00		1 569 382,00	2 657 382,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 400,00		11 000,00	165 400,00
754	75495	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	56 900,00		11 000,00	67 900,00
754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 900,00		11 000,00	67 900,00
852				POMOC SPOŁECZNA	20 434 205,00	53 945,00		20 380 260,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 393 200,00	53 945,00		1 339 255,00
852	85230	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 323 200,00	53 945,00		1 269 255,00
852	85230	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 323 200,00	53 945,00		1 269 255,00
855				RODZINA	100 678 958,00	1 134 002,00	1 154 853,00	100 699 809,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	55 553 860,00	1 134 002,00		54 419 858,00
855	85501	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	55 398 072,00	1 134 002,00		54 264 070,00
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 398 072,00	1 134 002,00		54 264 070,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	961,00		391,00	1 352,00

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	961,00		391,00	1 352,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961,00		391,00	1 352,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 435 188,00		1 154 462,00	4 589 650,00
855	85504	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 363 808,00		1 134 002,00	4 497 810,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 363 808,00		1 134 002,00	4 497 810,00
855	85504	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	61 380,00		20 460,00	81 840,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 380,00		20 460,00	81 840,00
Razem plan					617 402 715,00	1 187 947,00	2 973 754,00	619 188 522,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozwój Grynias

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 320/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.08.2018

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 130 572,00	1 000,00	1 000,00	4 130 572,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00	1 000,00	1 000,00	479 451,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 213,00	1 000,00		2 213,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 213,00	1 000,00		2 213,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00		1 000,00	14 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		1 000,00	14 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 374,00		238 519,00	270 893,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	8 874,00		238 519,00	247 393,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		11 014,00	11 014,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 014,00	11 014,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		1 571,00	1 571,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 571,00	1 571,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 374,00		85 530,00	90 904,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 374,00		85 530,00	90 904,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		45 206,00	45 206,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		45 206,00	45 206,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00		91 860,00	95 360,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		91 860,00	95 360,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		3 338,00	3 338,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 338,00	3 338,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 919 545,00		1 580 382,00	17 499 927,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 636 969,00		1 569 382,00	15 206 351,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 088 000,00		1 536 382,00	2 624 382,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 000,00		1 536 382,00	2 624 382,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		33 000,00	33 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		33 000,00	33 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 250,00		11 000,00	532 250,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 700,00		11 000,00	100 700,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 700,00		11 000,00	100 700,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 976 857,00	119 733,00	119 733,00	222 976 857,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	54 865 003,00	557,00	92 985,00	54 957 431,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	177 990,00		465,00	178 455,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 990,00		465,00	178 455,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	622 352,00	465,00	92,00	621 979,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 141,00	465,00		602 676,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 396,00		92,00	7 488,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45 254,00		3 700,00	48 954,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 254,00		3 700,00	48 954,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 437 415,00	2,00	46 073,00	1 483 486,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 331 408,00		46 073,00	1 377 481,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	101 282,00	2,00		101 280,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	120 206,00	90,00		120 116,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	51 265,00	90,00		51 175,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 607 457,00		42 655,00	2 650 112,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 607 457,00		42 655,00	2 650 112,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	31 315 477,00	8 144,00	16 423,00	31 323 756,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 400,00		3 000,00	44 400,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 400,00		3 000,00	44 400,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	359 083,00	4 524,00	2 700,00	357 259,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 022,00	4 524,00	2 700,00	356 198,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 188 638,00		1 120,00	1 189 758,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 188 638,00		1 120,00	1 189 758,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	298 407,00	2 300,00	4 500,00	300 607,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 407,00	2 300,00	4 500,00	300 607,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 650,00	300,00	1 314,00	29 664,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 650,00	300,00	1 314,00	29 664,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 819,00	350,00		8 469,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 819,00	350,00		8 469,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 060 618,00		3 779,00	1 064 397,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 060 618,00		3 779,00	1 064 397,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 578,00	370,00	10,00	33 218,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 578,00	370,00	10,00	33 218,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	54 000,00	300,00		53 700,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 105,00	300,00		13 805,00
801	80110			GIMNAZJA	17 534 441,00	96 207,00		17 438 234,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	115 442,00	36 500,00		78 942,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 442,00	36 500,00		78 942,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	950,00		19 050,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	950,00		19 050,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 169,00	6 600,00		213 569,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 549,00	6 600,00		212 949,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 410,00	157,00		18 253,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 410,00	157,00		18 253,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	939 237,00	49 000,00		890 237,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	939 237,00	49 000,00		890 237,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	158 376,00	3 000,00		155 376,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 376,00	3 000,00		155 376,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 321 431,00	4 225,00	4 225,00	3 321 431,00
801	80111	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00		1,00	8 501,00
801	80111	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 243,00		1,00	4 244,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 288,00		3 693,00	69 981,00
801	80111	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 815,00		3 483,00	11 298,00
801	80111	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	473,00		210,00	683,00
801	80111	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	60 122,00	4 225,00		55 897,00
801	80111	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	56 689,00	3 984,00		52 705,00
801	80111	442	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 433,00	241,00		3 192,00
801	80111	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 834,00		531,00	29 365,00
801	80111	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 161,00		500,00	24 661,00
801	80111	470	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 463,00		31,00	1 494,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 827 070,00	8 100,00	6 100,00	10 825 070,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	162 642,00	2 000,00	6 100,00	166 742,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 642,00	2 000,00	6 100,00	166 742,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 272 418,00	6 100,00		5 266 318,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 272 418,00	6 100,00		5 266 318,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 744 807,00	2 500,00		12 742 307,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	117 534,00	2 500,00		115 034,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 534,00	2 500,00		115 034,00
852				POMOC SPOŁECZNA	42 256 153,00	60 945,00	7 000,00	42 202 208,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 127 645,00	7 000,00	7 000,00	11 127 645,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 214,00	5 000,00		219 214,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 214,00	5 000,00		219 214,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	60 000,00		5 000,00	65 000,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		5 000,00	65 000,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 050,00		2 000,00	8 050,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 050,00		2 000,00	8 050,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720 200,00	2 000,00		718 200,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 200,00	2 000,00		718 200,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 368 200,00	53 945,00		2 314 255,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 513 200,00	53 945,00		1 459 255,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513 200,00	53 945,00		1 459 255,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 362 165,00	9 200,00	9 200,00	24 362 165,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 670 322,00	9 200,00	9 200,00	3 670 322,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 822,00	1 200,00		12 622,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 822,00	1 200,00		12 622,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 600,00		4 000,00	35 600,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 600,00		4 000,00	35 600,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 000,00	6 000,00		37 000,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	6 000,00		37 000,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 501,00	2 000,00		3 501,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 501,00	2 000,00		3 501,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 827,00		5 200,00	45 027,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 827,00		5 200,00	45 027,00
855				RODZINA	116 582 354,00	1 146 802,00	1 167 653,00	116 603 205,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	55 653 860,00	1 134 002,00		54 519 858,00
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 648 703,00	1 116 992,00		53 531 711,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 648 703,00	1 116 992,00		53 531 711,00
855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	427 000,00	17 010,00		409 990,00
855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 000,00	17 010,00		409 990,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	961,00		391,00	1 352,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	961,00		391,00	1 352,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961,00		391,00	1 352,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 921 604,00		1 154 462,00	5 076 066,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 326 400,00		1 133 802,00	4 460 202,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 326 400,00		1 133 802,00	4 460 202,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	431 097,00		16 717,00	447 814,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 097,00		16 717,00	447 814,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 176,00		2 874,00	84 050,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 176,00		2 874,00	84 050,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 287,00		409,00	11 696,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 287,00		409,00	11 696,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 581,00		660,00	6 241,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 581,00		660,00	6 241,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWA-WYCHOWAWCZYCH	6 127 992,00	12 800,00	12 800,00	6 127 992,00
855	85510	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 700,00	900,00		5 800,00
855	85510	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	900,00		5 800,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	166 496,00	9 000,00		157 496,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 496,00	9 000,00		157 496,00
855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 510,00	1 500,00		11 010,00
855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 510,00	1 500,00		11 010,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 567,00		11 800,00	204 367,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 567,00		11 800,00	204 367,00
855	85510	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 640,00	400,00		4 240,00
855	85510	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 640,00	400,00		4 240,00
855	85510	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 435,00		1 000,00	6 435,00
855	85510	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 435,00		1 000,00	6 435,00
855	85510	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 600,00	1 000,00		3 600,00
855	85510	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00	1 000,00		3 600,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 512 588,00	51 000,00	51 000,00	31 512 588,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 362 854,00	50 000,00	50 000,00	1 362 854,00
900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	102 000,00		50 000,00	152 000,00
900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 000,00		50 000,00	152 000,00
900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 000,00	50 000,00		235 000,00
900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 000,00	50 000,00		235 000,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	15 486 427,00	1 000,00	1 000,00	15 486 427,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 888 450,00		1 000,00	14 889 450,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 888 450,00		1 000,00	14 889 450,00
900	90002	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	1 000,00		4 000,00
900	90002	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 000,00		4 000,00
Razem plan					625 665 814,00	1 388 680,00	3 174 487,00	627 451 621,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynīs

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 320/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.08.2018

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 685,00			26 685,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00			26 685,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	26 685,00			26 685,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 685,00			26 685,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 055 783,00			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			1 055 783,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 783,00			1 055 783,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 374,00		238 519,00	270 893,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 500,00			23 500,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00			23 500,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	8 874,00		238 519,00	247 393,00
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 874,00		238 519,00	247 393,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 874,00		238 519,00	247 393,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 507,00			1 100 507,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 100 507,00			1 100 507,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 100 507,00			1 100 507,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 507,00			1 100 507,00
851				OCHRONA ZDROWIA				
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 650,00			10 650,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 650,00			10 650,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 650,00			10 650,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 839 813,00			4 839 813,00
852	85203			OŚRODKI 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	32 438,00			32 438,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	32 438,00			32 438,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 438,00			32 438,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	145 483,00			145 483,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	145 483,00			145 483,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 483,00			145 483,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00			248 733,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	248 733,00			248 733,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 733,00			248 733,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK 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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA				
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 649 305,00		1 134 393,00	42 783 698,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 266 536,00			38 266 536,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 266 536,00			38 266 536,00
855	85502	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	8 000,00			8 000,00
855	85502	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	961,00		391,00	1 352,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	961,00		391,00	1 352,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961,00		391,00	1 352,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 373 808,00		1 134 002,00	4 507 810,00
855	85504	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 363 808,00		1 134 002,00	4 497 810,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 363 808,00		1 134 002,00	4 497 810,00
855	85504	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	10 000,00			10 000,00
855	85504	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
Razem plan					48 715 117,00	,00	1 372 912,00	50 088 029,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Drynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 320/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.08.2018

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 685,00			26 685,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00			26 685,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336,00			336,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336,00			336,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187,00			187,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187,00			187,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 162,00			26 162,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 162,00			26 162,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 055 783,00			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	32 374,00		238 519,00	270 893,00
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
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	8 874,00		238 519,00	247 393,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		11 014,00	11 014,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 014,00	11 014,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		1 571,00	1 571,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 571,00	1 571,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 374,00		85 530,00	90 904,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 374,00		85 530,00	90 904,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		45 206,00	45 206,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		45 206,00	45 206,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00		91 860,00	95 360,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		91 860,00	95 360,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		3 338,00	3 338,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 338,00	3 338,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 507,00			1 100 507,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 100 507,00			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	59 616,00			59 616,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 616,00			59 616,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 885,00			10 885,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 885,00			10 885,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 030 006,00			1 030 006,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 030 006,00			1 030 006,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 650,00			10 650,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 650,00			10 650,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 065,00			1 065,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065,00			1 065,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 604,00			6 604,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 604,00			6 604,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 981,00			2 981,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 981,00			2 981,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	4 839 813,00			4 839 813,00
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 POŻYTKU 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
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		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLATY 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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00			4 500,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00			805,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00			805,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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	32 438,00			32 438,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 738,00			31 738,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 738,00			31 738,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00			700,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	145 483,00			145 483,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	144 483,00			144 483,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 483,00			144 483,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00			248 733,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 868,00			178 868,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 868,00			178 868,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 370,00			13 370,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 370,00			13 370,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 716,00			35 716,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 716,00			35 716,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 046,00			5 046,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 046,00			5 046,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 574,00			6 574,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 574,00			6 574,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430,00			430,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00			2 200,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00			5 929,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00			5 929,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00			600,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00			11 870,00
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00			11 870,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA	41 649 305,00		1 134 393,00	42 783 698,00
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	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	53 650,00			53 650,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 650,00			53 650,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 564,00			9 564,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 564,00			9 564,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00			5 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85502	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00			8 000,00
855	85502	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	961,00		391,00	1 352,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	961,00		391,00	1 352,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961,00		391,00	1 352,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 373 808,00		1 134 002,00	4 507 810,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 267 000,00		1 114 002,00	4 381 002,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 267 000,00		1 114 002,00	4 381 002,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 420,00		16 717,00	78 137,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 420,00		16 717,00	78 137,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 277,00		2 874,00	15 151,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 277,00		2 874,00	15 151,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 749,00		409,00	2 158,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 749,00		409,00	2 158,00
855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 862,00			6 862,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 862,00			6 862,00
855	85504	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85504	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85504	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
Razem plan					48 715 117,00	,00	1 372 912,00	50 088 029,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 320 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.08.2018

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 022,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 569,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 451,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 557,00
752				OBRONA NARODOWA	
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
752	75295	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
752	75295	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	
754					13 636 969,00
					1 569 382,00
					15 206 351,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 636 969,00		1 569 382,00	15 206 351,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 548 969,00			12 548 969,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 548 969,00			12 548 969,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 088 000,00		1 569 382,00	2 657 382,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 000,00		1 569 382,00	2 657 382,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	313 020,00			313 020,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00			313 020,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE				
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 239,00			64 239,00
801	80153	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	64 239,00			64 239,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 239,00			64 239,00
851				OCHRONA ZDROWIA				
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 917 441,00			4 917 441,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 917 441,00			4 917 441,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 917 441,00			4 917 441,00
852				POMOC SPOŁECZNA				
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00			380 793,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00			380 793,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	547 631,00			547 631,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	505 166,00			505 166,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 166,00			505 166,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00			42 465,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	42 465,00			42 465,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00			42 465,00
855				RODZINA	61 380,00		20 460,00	81 840,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	61 380,00		20 460,00	81 840,00
855	85504	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	61 380,00		20 460,00	81 840,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 380,00		20 460,00	81 840,00
Razem plan					20 912 372,00	,00	1 589 842,00	22 502 214,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynīs

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 320 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.08.2018

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan przed zmianą
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 022,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 422,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 900,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 100,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 268,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADEKÓW SOCJALNYCH	13 268,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 032,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	766 020,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 569,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 000,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 869,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 000,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00		2 213,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 213,00	1 000,00		2 213,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00			8 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00		1 000,00	14 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		1 000,00	14 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00			400,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 557,00			31 557,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 557,00			31 557,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 513,00			1 513,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513,00			1 513,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73,00			73,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73,00			73,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 280,00			18 280,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 280,00			18 280,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332,00			332,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332,00			332,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 359,00			11 359,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 359,00			11 359,00
752				OBRONA NARODOWA	120 300,00			120 300,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 300,00			120 300,00
752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 800,00			89 800,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 800,00			89 800,00
752	75295	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	30 500,00			30 500,00
752	75295	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00			30 500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 636 969,00		1 569 382,00	15 206 351,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 636 969,00		1 569 382,00	15 206 351,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 439 669,00			8 439 669,00
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 POOZOSTAŁE 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	281 500,00			281 500,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 500,00			281 500,00
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	269 100,00			269 100,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 100,00			269 100,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 000,00			46 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00			46 000,00
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	52 000,00			52 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00			52 000,00

PRZYZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	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		1 536 382,00	2 624 382,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 000,00		1 536 382,00	2 624 382,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		33 000,00	33 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		33 000,00	33 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 730,00			8 730,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00			8 730,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 112,00			122 112,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 112,00			122 112,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 239,00			64 239,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 239,00			64 239,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	635,00			635,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635,00			635,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 604,00			63 604,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 604,00			63 604,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 917 441,00			4 917 441,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 917 441,00			4 917 441,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 903 962,00			4 903 962,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 903 962,00			4 903 962,00
852				POMOC SPOŁECZNA				
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00
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		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00			1 400,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 631,00			547 631,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	505 166,00			505 166,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 247,00			215 247,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 247,00			215 247,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 174,00			16 174,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 174,00			16 174,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 533,00			41 533,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 533,00			41 533,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 300,00			4 300,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00			4 300,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 458,00			13 458,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 458,00			13 458,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 700,00			16 700,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 100,00			17 100,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 100,00			17 100,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 784,00			91 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 784,00			91 784,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00			42 465,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 465,00			42 465,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00			42 465,00
855				RODZINA	61 380,00		20 460,00	81 840,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	61 380,00		20 460,00	81 840,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	59 400,00		19 800,00	79 200,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 400,00		19 800,00	79 200,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600,00			1 600,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	278,00			278,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278,00			278,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21,00			21,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00			21,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81,00		660,00	741,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81,00		660,00	741,00
Razem plan					20 912 372,00	1 000,00	1 590 842,00	22 502 214,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynīs

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 220/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.08.2018

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD+					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
855				RODZINA	
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	
855	85501	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
855	85501	634		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	
855	85501	634	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
				Razem plan	
				55 423 860,00	
				1 134 002,00	
				54 289 858,00	
				54 289 858,00	
				54 264 070,00	
				54 264 070,00	
				25 788,00	
				25 788,00	
				25 788,00	
				54 289 858,00	

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Brynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 320/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.08.2018

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	55 423 860,00	1 134 002,00		54 289 858,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	55 423 860,00	1 134 002,00		54 289 858,00
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 648 703,00	1 116 992,00		53 531 711,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 648 703,00	1 116 992,00		53 531 711,00
855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	427 000,00	17 010,00		409 990,00
855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 000,00	17 010,00		409 990,00
855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00
855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 608,00			81 608,00
855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 608,00			81 608,00
855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 961,00			9 961,00
855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 961,00			9 961,00
855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00			2 000,00
855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00			12 000,00
855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
855	85501	426		ZAKUP ENERGII	25 000,00			25 000,00
855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
855	85501	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00			2 000,00
855	85501	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 237,00			129 237,00
855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 237,00			129 237,00
855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 563,00			11 563,00
855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 563,00			11 563,00
855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00			6 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
855	85501	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 788,00			25 788,00
855	85501	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 788,00			25 788,00
Razem plan					55 423 860,00	1 134 002,00	,00	54 289 858,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 320/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.08.2018

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

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZDZIAŁ I WIEDZA)														
		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 176 780	836 407	279 320	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018		5 166	0	0	0	0	0	5 166	0	0	0
600	60004	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu	2017	2018	147 846	17 846	17 846	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 329 792	854 253	297 166	0	0	0	5 166	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	4 643 483	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 892 143	17 660 162	7 711 018	1 170 731	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2017	2019	5 350 997	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2024	13 028 333	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018		27 000	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
							od	do	środki własne	dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			66 342 406	23 593 481	12 144 337	2 670 731	0	8 778 413	157 000	157 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyzymna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
		razem			170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018		210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
		razem			1 210 000	500 000	500 000	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
		razem			82 052 198	24 947 734	12 941 503	2 670 731	0	9 335 500	542 166	492 166	50 000	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0
		razem			3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80110	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5	2017	2019	800 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			800 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2018	4 031 728	3 927 891	1 115 462	0	0	2 812 429	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 642 097	474 201	81 089	0	0	393 112	0	0	0	0	0
		razem			8 673 825	4 402 092	1 196 551	0	0	3 205 541	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zachęta" w Elblągu	2017	2019	3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0
		razem			3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarń w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
				od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
921	92116		Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 304 092	2 595 034	340 747	0	0	2 254 287	0	0	0	0	
			razem			9 304 092	2 595 034	340 747	0	0	2 254 287	0	0	0	0	
921	92195		Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
			razem			5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
925	92595		Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2018		350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	
			razem			350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	
926	92601		Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	2 650 148	600 148	600 148	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601		Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	783 924	39 774	39 774	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 068 479	499 572	305 872	193 700	0	0	0	0	0	0	
926	92601		Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	129 965	0	0	0	0	
926	92601		Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa - etap I	2018		535 852	0	0	0	0	0	535 852	535 852	0	0	
926	92601		Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		192 000	0	0	0	0	0	192 000	192 000	0	0	
926	92601		Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018		665 375	0	0	0	0	0	665 375	665 375	0	0	
926	92601		Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
					13 362 454	1 419 459	1 095 794	193 700	0	129 965	1 393 227	0	0	0	
		razem			54 351 358	14 530 223	4 608 587	193 700	0	9 727 936	1 743 227	0	0	0	
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na ocle turystyczno - rekreacyjne w Elblagu	2018		127 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	
		Razem			127 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne	2018		189 000	0	0	0	0	0	189 000	0	0	0	
		Razem			189 000	0	0	0	0	0	189 000	0	0	0	
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	0	0	0	0	
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Razem			3 570 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	80 000	0	0	0	
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2018		50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Razem			50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
				od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Departament Świadczeń Rodzinnych																
855			Zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów	2018		10 885	0	0	0	0	10 885	0	10 885	0	0	0
	85501						0	0	0	0	5 885	0	5 885	0	0	0
	85502						0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	85504						0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
855			Zakup nowego systemu kolejkowego	2018		32 903	0	0	0	0	32 903	0	32 903	0	0	0
	85501						0	0	0	0	19 903	0	19 903	0	0	0
	85502						0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
	85504						0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
			Razem			43 788	0	0	0	0	43 788	0	43 788	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																
754	75411		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018		1 088 000	0	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	0	0	0
754	75411		KM PSP - Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku-Etap I	2018		1 536 382	0	0	0	0	1 536 382	0	1 536 382	0	0	0
754	75411		KM PSP - Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KM PSP	2018		33 000	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
			Razem			2 657 382	0	0	0	0	2 657 382	0	2 657 382	0	0	0
801	80148		SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni	2018		14 999	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0	0

			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		roczny budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				roczny budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do		całkowita wartość kosztorysowa	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		Razem			0	14 999	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)		2018	0	370 000	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek oświetlonych przy kwaterach XXVI i XXVII na ośmioru komunalnym Agrykola		2018	0	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty		2018	0	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg		2018	0	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków		2018	0	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		Razem			0	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego		2018	0	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
926	92604	MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu		2018	0	31 000	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0
		Razem			0	231 000	0	0	0	0	231 000	231 000	0	0	0
		OGÓŁEM			40 623 151	17 721 869	2 864 431	0	20 036 851	6 718 562	3 967 392	2 751 170	0	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 47 341 713 zł

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynys

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski