

ZARZĄDZENIE NR 544/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1870), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. uchwalonego uchwałą Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „577.695.725zł” zastępuje się kwotą „579.602.631zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „550.120.474zł”, zastępuje się kwotą „552.027.380zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „27.575.251zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „136.233.180zł”, zastępuje się kwotą „138.140.086zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „567.316.453zł”, zastępuje się kwotą „569.223.359zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „507.130.842zł”, zastępuje się kwotą „509.037.748zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „241.336.959zł”, zastępuje się kwotą „241.284.942zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.748.211zł”, zastępuje się kwotą „103.964.780zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.822.169zł”, zastępuje się kwotą „41.798.659zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „106.072.153zł”, zastępuje się kwotą „107.838.017zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „60.185.611zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2016 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 ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 544 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.12.2016

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku						

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 514 362,00		19 000,00	11 533 362,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		19 000,00	19 000,00
754	75495	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		19 000,00	19 000,00
754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		19 000,00	19 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	106 715 509,00	415 602,00	2 303 508,00	108 603 415,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 656 277,00	29 720,00	38 903,00	4 665 460,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 503 250,00	29 720,00	38 903,00	2 512 433,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 503 250,00	29 720,00	38 903,00	2 512 433,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	75 260,00	2 796,00		72 464,00
852	85206	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	75 260,00	2 796,00		72 464,00
852	85206	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 260,00	2 796,00		72 464,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 219 525,00		745 371,00	43 964 896,00
852	85211	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	43 076 525,00		745 371,00	43 821 896,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 076 525,00		745 371,00	43 821 896,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 848 375,00		1 384 650,00	40 233 025,00
852	85212	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	38 011 995,00		1 384 650,00	39 396 645,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 011 995,00		1 384 650,00	39 396 645,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 836 887,00		39 976,00	2 876 863,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 801 887,00		39 976,00	2 841 863,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 801 887,00		39 976,00	2 841 863,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	6 548 617,00	133 086,00		6 415 531,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 488 617,00	133 086,00		6 355 531,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 488 617,00	133 086,00		6 355 531,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 082 503,00		94 608,00	2 177 111,00
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 855 818,00		94 608,00	1 950 426,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 855 818,00		94 608,00	1 950 426,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 507 585,00	250 000,00		1 257 585,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 440 000,00	250 000,00		1 190 000,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 440 000,00	250 000,00		1 190 000,00
Razem plan					577 695 725,00	415 602,00	2 322 508,00	579 602 631,00

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

WZSTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 544/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.12.2016

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku									

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 272 474,00	20 000,00	20 000,00	45 272 474,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 309 041,00		20 000,00	22 329 041,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 386 846,00		20 000,00	2 406 846,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 386 846,00		20 000,00	2 406 846,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 521 775,00	20 000,00		1 501 775,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	320 000,00	20 000,00		300 000,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	20 000,00		300 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 308 165,00	30 436,00	30 436,00	4 308 165,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 973 982,00	30 436,00	30 436,00	1 973 982,00
710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 500,00	3 710,00		34 790,00
710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 250,00	3 710,00		5 540,00
710	71095	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 346,00	1 026,00		320,00
710	71095	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 346,00	1 026,00		320,00
710	71095	426		ZAKUP ENERGII	358 107,00		30 436,00	388 543,00
710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 107,00		30 436,00	388 543,00
710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 795,00	23 000,00		88 795,00
710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 795,00	23 000,00		88 795,00
710	71095	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 388,00	400,00		988,00
710	71095	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 388,00	400,00		988,00
710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 200,00	500,00		11 700,00
710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 200,00	500,00		11 700,00
710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 850,00	1 800,00		50,00
710	71095	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00	1 800,00		50,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 544 390,00	105 000,00	105 000,00	39 544 390,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 255 171,00	105 000,00	90 000,00	33 240 171,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	603 736,00		20 000,00	623 736,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 736,00		20 000,00	623 736,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	451 070,00	PREZYDENT MIASTA	70 000,00	521 070,00

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 070,00		70 000,00	521 070,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 560 614,00	90 000,00		5 470 614,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 560 614,00	90 000,00		5 470 614,00
750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	32 050,00	15 000,00		17 050,00
750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 050,00	15 000,00		17 050,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 399 995,00		15 000,00	1 414 995,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 121 762,00		15 000,00	1 136 762,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 121 762,00		15 000,00	1 136 762,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 433 287,00	9 751,00	28 751,00	13 452 287,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 485 582,00	7 472,00	7 472,00	11 485 582,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	289 616,00		3 000,00	292 616,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 616,00		3 000,00	292 616,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	316 433,00		4 472,00	320 905,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 433,00		4 472,00	320 905,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 534,00	3 000,00		40 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 534,00	3 000,00		40 534,00
754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	35 000,00	900,00		34 100,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	900,00		34 100,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	2 924,00		3 076,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 924,00		3 076,00
754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	34 500,00	648,00		33 852,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 500,00	648,00		33 852,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 382 532,00	2 279,00	2 279,00	1 382 532,00
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	2 000,00		28 000,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 000,00		28 000,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 119,00		279,00	35 398,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 119,00		279,00	35 398,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00		2 000,00	15 500,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00		2 000,00	15 500,00
754	75416	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	235,00		3 765,00
754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	235,00		3 765,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	44,00		956,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	44,00		956,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 909,00		19 000,00	191 909,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 166,00		16 000,00	99 166,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 166,00		16 000,00	99 166,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0,00		3 000,00	3 000,00
754	75495	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 202 662,00	178 832,00	178 832,00	190 202 662,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 215 341,00	37 816,00	26 646,00	49 204 171,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	752 310,00		1 602,00	753 912,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	726 058,00		1 602,00	727 660,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	585 008,00	3,00	8 576,00	593 581,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 949,00	3,00	8 576,00	575 522,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 895 551,00	25 160,00		2 870 391,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 895 551,00	25 160,00		2 870 391,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	568 494,00	8 130,00	6 191,00	566 555,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568 494,00	8 130,00	6 191,00	566 555,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 942,00	1 690,00		37 252,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 942,00	1 690,00		37 252,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 119 279,00	1 337,00	8 313,00	1 126 255,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 112,00	1 337,00	8 313,00	964 088,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 757,00	486,00		19 271,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 165,00	486,00		17 679,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 697,00	178,00	1 392,00	10 911,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 212,00	178,00	1 392,00	9 426,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 345 869,00	832,00	103,00	2 345 140,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 345 869,00	832,00	103,00	2 345 140,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 257,00		3,00	73 260,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 257,00		3,00	73 260,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	114 047,00		466,00	114 513,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 017,00		466,00	16 483,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 771 216,00	26 816,00	25 719,00	26 770 119,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	54 419,00	1 701,00		52 718,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 419,00	1 701,00		52 718,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 160,00	1 235,00		10 925,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 160,00	1 235,00		10 925,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	382 124,00	3 191,00	8 076,00	387 009,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 124,00	3 191,00	8 076,00	387 009,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 745,00	1 647,00		28 098,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 745,00	1 647,00		28 098,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 181 700,00	6 082,00	1 000,00	1 176 618,00

Witold Wąbelowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 181 700,00	6 082,00	1 000,00	1 176 618,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	252 259,00	2 751,00		249 508,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 259,00	2 751,00		249 508,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 650,00	1 408,00	140,00	23 382,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 650,00	1 408,00	140,00	23 382,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	279 227,00	6 415,00	6 187,00	278 999,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 227,00	6 415,00	6 187,00	278 999,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 352,00	835,00	200,00	6 717,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 352,00	835,00	200,00	6 717,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	957 688,00		10 116,00	967 804,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 688,00		10 116,00	967 804,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 379,00	316,00		28 063,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 379,00	316,00		28 063,00
801	80104	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	50,00		50,00
801	80104	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	50,00		50,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 727,00	1 185,00		9 542,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 727,00	1 185,00		9 542,00
801	80110			GIMNAZJA	26 182 880,00	11 184,00	23 602,00	26 195 298,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	168 221,00	1 805,00	7 997,00	174 413,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 221,00	1 805,00	7 997,00	174 413,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	322 840,00		10 968,00	333 808,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 840,00		10 968,00	331 808,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	376 570,00		600,00	377 170,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 570,00		600,00	377 170,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 673,00		3 500,00	144 173,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 673,00		3 500,00	144 173,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 874,00	640,00	250,00	15 484,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 874,00	640,00	250,00	15 484,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	363 941,00	6 721,00	187,00	357 407,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 961,00	6 721,00	187,00	333 427,00
801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 550,00	400,00		2 150,00
801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 550,00	400,00		2 150,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 500,00	1 618,00		9 882,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00	1 618,00		9 882,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	955 327,00		100,00	955 427,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	955 327,00		100,00	955 427,00

PRZEWODNICTWO MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	145 671,00	700,00		144 971,00
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 671,00	700,00		144 971,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 671,00	700,00		144 971,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 539 219,00	57 712,00	59 490,00	16 540 997,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	57 683,00	3 520,00	2 157,00	56 320,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 683,00	3 520,00	2 157,00	56 320,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	198 416,00		9 133,00	207 549,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 776,00		9 133,00	205 909,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	808 891,00	37 400,00		771 491,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	808 891,00	37 400,00		771 491,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	276 530,00	3 900,00	9 000,00	281 630,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 530,00	3 900,00	9 000,00	281 630,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	223 237,00	11 157,00	39 200,00	251 280,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 223,00	11 157,00	39 200,00	230 266,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 810,00	1 245,00		2 565,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	1 245,00		2 265,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 072,00	490,00		5 582,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 072,00	490,00		5 582,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 770 356,00	15 778,00	15 928,00	28 770 506,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	89 190,00	2 465,00		86 725,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 190,00	2 465,00		86 725,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	294 741,00	217,00	1 036,00	295 560,00
801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 436,00	217,00	1 036,00	14 255,00
801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	93 132,00		11 267,00	104 399,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 021,00		11 267,00	91 288,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 508 683,00	9 230,00	2 928,00	1 502 381,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 508 683,00	9 230,00	2 928,00	1 502 381,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 443,00	996,00	80,00	15 527,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 443,00	996,00	80,00	15 527,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	977 308,00	509,00	150,00	976 949,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 796,00	10,00	150,00	202 936,00
801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	402 203,00	499,00		401 704,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 948,00	889,00	217,00	12 276,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 400,00	889,00		9 511,00
801	80130	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	845,00		217,00	1 062,00
801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 044,00	537,00		29 507,00

PRZYZYWIENIE MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 342,00	537,00		6 805,00
801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 257,00		240,00	17 497,00
801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 501,00		240,00	5 741,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 030,00	935,00	10,00	8 105,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 030,00	935,00	10,00	8 105,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 250 956,00	6 700,00	6 700,00	4 250 956,00
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 584,00	1 000,00		17 584,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 584,00	1 000,00		17 584,00
801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 825,00	500,00		4 325,00
801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 825,00	500,00		4 325,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 259,00		6 700,00	92 959,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 259,00		6 700,00	92 959,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 460,00	3 000,00		2 460,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 460,00	3 000,00		2 460,00
801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 136,00	1 000,00		5 136,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 136,00	1 000,00		5 136,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 760,00	1 200,00		3 560,00
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 760,00	1 200,00		3 560,00
801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	87 687,00	5 387,00	1,00	82 301,00
801	80143	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	80,00		20,00
801	80143	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	80,00		20,00
801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 858,00	5 307,00		551,00
801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 858,00	5 307,00		551,00
801	80143	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	312,00		1,00	313,00
801	80143	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312,00		1,00	313,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	504 120,00	14 800,00	14 800,00	504 120,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 680,00	14 800,00	14 800,00	500 680,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 680,00	14 800,00	14 800,00	500 680,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 748 226,00	980,00	5 137,00	9 752 383,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 515,00	200,00	280,00	2 595,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 515,00	200,00	280,00	2 595,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 136,00	500,00	4 857,00	165 493,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 136,00	500,00	4 857,00	165 493,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	615,00	280,00		335,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00	280,00		335,00


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 944 292,00	959,00	809,00	2 944 142,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 870,00	150,00	809,00	22 529,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 800,00	150,00		12 650,00
801	80195	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 070,00		809,00	9 879,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 059,00	809,00		94 250,00
801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	71 260,00	809,00		70 451,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 478 753,00	977,00	977,00	10 478 753,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 255 437,00	930,00	930,00	2 255 437,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 751,00	930,00		53 821,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 751,00	930,00		53 821,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 322,00		930,00	386 252,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 322,00		930,00	386 252,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 366 703,00	47,00	47,00	6 366 703,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 352 475,00	47,00	47,00	6 352 475,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 352 475,00	47,00	47,00	6 352 475,00
852				POMOC SPOŁECZNA	138 280 110,00	477 877,00	2 365 783,00	140 168 016,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 936 344,00	40 665,00	49 848,00	10 945 527,00
852	85202	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 648 374,00	19 010,00		1 629 364,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 648 374,00	19 010,00		1 629 364,00
852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	3 600,00		21 400,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	3 600,00		21 400,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 993 475,00	3 004,00		2 990 471,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 993 475,00	3 004,00		2 990 471,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	508 953,00	1 000,00		507 953,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	508 953,00	1 000,00		507 953,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 830,00	2 945,00	49 403,00	267 288,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 830,00	2 945,00	49 403,00	267 288,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	356 372,00	6 000,00		350 372,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 372,00	6 000,00		350 372,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 200,00	500,00		40 700,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 200,00	500,00		40 700,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 174,00	3 570,00		491 604,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 174,00	3 570,00		491 604,00
852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 986,00	600,00		1 386,00
852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 986,00	600,00		1 386,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	300,00		700,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	300,00		700,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 355,00	136,00		69 219,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 355,00	136,00		69 219,00
852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 500,00		445,00	3 945,00
852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		445,00	3 945,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 993 069,00	47 828,00	47 828,00	3 993 069,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	400,00		1 600,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	400,00		1 600,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 892,00	20 000,00	4 000,00	61 892,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 892,00	20 000,00	4 000,00	61 892,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 116,00		43 660,00	113 776,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 116,00		43 660,00	113 776,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	146 053,00	7 000,00		139 053,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 053,00	7 000,00		139 053,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00	500,00		1 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	500,00		1 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	155 989,00	14 578,00		141 411,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 989,00	14 578,00		141 411,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	1 000,00		2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00		2 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 292,00	400,00		4 892,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 292,00	400,00		4 892,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMĄJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	400,00		100,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	400,00		100,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 954,00	650,00		7 304,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 954,00	650,00		7 304,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	500,00	160,00	3 160,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	500,00	160,00	3 160,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	400,00		1 400,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	400,00		1 400,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 296,00		8,00	45 304,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 296,00		8,00	45 304,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	2 000,00		4 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 000,00		4 000,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 477 886,00	1 600,00	1 600,00	6 477 886,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 987 766,00	1 600,00		4 986 166,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 987 766,00	1 600,00		4 986 166,00
852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 000,00		1 600,00	424 600,00
852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 000,00			424 600,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	367 460,00	662,00	662,00	367 460,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 815,00	575,00		14 240,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 815,00	575,00		14 240,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 050,00		639,00	11 689,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 050,00		639,00	11 689,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	87,00		663,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	87,00		663,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00		23,00	3 733,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00		23,00	3 733,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	334 832,00	2 796,00		332 036,00
852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 845,00	2 796,00		239 049,00
852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 845,00	2 796,00		239 049,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 219 525,00		745 371,00	43 964 896,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 355 135,00		730 464,00	43 085 599,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 355 135,00		730 464,00	43 085 599,00
852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 153,00		8 400,00	374 553,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 153,00		8 400,00	374 553,00
852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00		1 444,00	66 964,00
852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00		1 444,00	66 964,00
852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00		206,00	9 544,00
852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00		206,00	9 544,00
852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00		4 857,00	99 857,00
852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00		4 857,00	99 857,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 978 663,00		1 384 650,00	40 363 313,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 106 634,00		1 384 650,00	36 491 284,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 106 634,00		1 384 650,00	36 491 284,00

Witold Wysocki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 323 587,00		39 976,00	4 363 563,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 247 787,00		39 976,00	4 287 763,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 247 787,00		39 976,00	4 287 763,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	6 538 617,00	133 086,00		6 405 531,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 488 617,00	133 086,00		6 355 531,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 488 617,00	133 086,00		6 355 531,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 252 028,00		94 608,00	6 346 636,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 175 285,00		94 608,00	4 269 893,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 175 285,00		94 608,00	4 269 893,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 187 578,00	1 240,00	1 240,00	2 187 578,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	300,00		700,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	300,00		700,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00		1 240,00	2 895,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00		1 240,00	2 895,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	225,00	180,00		45,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00	180,00		45,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	530,00		2 070,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	530,00		2 070,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	230,00		270,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	230,00		270,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 925 396,00	250 000,00		1 675 396,00
852	85295	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	730 000,00	4 500,00		725 500,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 000,00	4 500,00		725 500,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 091 192,00	245 500,00		845 692,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 091 192,00	245 500,00		845 692,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 285 182,00	24 063,00	24 063,00	9 285 182,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 813 238,00	3 063,00	3 063,00	4 813 238,00
853	85305	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 882,00	1 913,00		13 969,00
853	85305	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 882,00	1 913,00		13 969,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 134,00		2 813,00	112 947,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 134,00		2 813,00	112 947,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 334,00	900,00	250,00	5 684,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 334,00	900,00	250,00	5 684,00

PREZYDENT MIASTA



Witold Wójtowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 493,00	250,00		2 243,00
853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 493,00	250,00		2 243,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	536 304,00	21 000,00	21 000,00	536 304,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	121 333,00	21 000,00		100 333,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 333,00	21 000,00		100 333,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00		21 000,00	30 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		21 000,00	30 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 757 427,00	19 128,00	19 128,00	24 757 427,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 932 877,00	2 678,00	2 678,00	2 932 877,00
854	85403	426		ZAKUP ENERGII	148 475,00	2 678,00		145 797,00
854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 475,00	2 678,00		145 797,00
854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	236 704,00		546,00	237 250,00
854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 704,00		546,00	237 250,00
854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 682,00		2 132,00	66 814,00
854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 682,00		2 132,00	66 814,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 349 722,00	2 430,00	2 430,00	3 349 722,00
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 543,00	490,00		9 053,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 543,00	490,00		9 053,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 579,00		1 036,00	32 615,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 079,00		1 036,00	32 115,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 355,00		190,00	14 545,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 355,00		190,00	14 545,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 984,00	475,00		3 509,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 984,00	475,00		3 509,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 950,00	173,00	154,00	1 931,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950,00	173,00	154,00	1 931,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 032,00		1 050,00	36 082,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 932,00		1 050,00	35 982,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	580,00	104,00		476,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580,00	104,00		476,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 700,00	1 188,00		2 512,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	1 188,00		2 512,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 967 135,00	6 700,00	6 700,00	3 967 135,00
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 288,00	4 000,00		17 288,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 288,00			17 288,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 000,00		6 700,00	60 700,00

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00		6 700,00	60 700,00
854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 219,00	2 000,00		4 219,00
854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 219,00	2 000,00		4 219,00
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 844,00	700,00		4 144,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 844,00	700,00		4 144,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 579 588,00	7 320,00	7 320,00	4 579 588,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	256 195,00		7 320,00	263 515,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 195,00		7 320,00	263 515,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	269 696,00	7 320,00		262 376,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 696,00	7 320,00		262 376,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 744 668,00	196 200,00	196 200,00	30 744 668,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	15 027 603,00	26 200,00	26 200,00	15 027 603,00
900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500,00	5 000,00		6 500,00
900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00	5 000,00		6 500,00
900	90002	426		ZAKUP ENERGII	26 700,00	11 200,00		15 500,00
900	90002	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 700,00	11 200,00		15 500,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 442 603,00	10 000,00	26 200,00	14 458 803,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 442 603,00	10 000,00	26 200,00	14 458 803,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 562 832,00	170 000,00	170 000,00	7 562 832,00
900	90004	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 000,00		3 000,00	45 000,00
900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00		3 000,00	45 000,00
900	90004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	180 000,00	105 000,00		75 000,00
900	90004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	105 000,00		75 000,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	768 376,00		80 000,00	848 376,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	768 376,00		80 000,00	848 376,00
900	90004	426		ZAKUP ENERGII	268 000,00	40 000,00		228 000,00
900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 000,00	40 000,00		228 000,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	461 400,00	20 000,00		441 400,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 400,00	20 000,00		441 400,00
900	90004	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	5 000,00		15 000,00
900	90004	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	5 000,00		15 000,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	805 077,00		65 000,00	870 077,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805 077,00		65 000,00	870 077,00
900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120 300,00		22 000,00	142 300,00
900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 300,00		22 000,00	142 300,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 871 662,00	4 000,00	4 000,00	10 871 662,00

PRZYZYDANT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 407 374,00	4 000,00	4 000,00	1 407 374,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 870,00		1 200,00	116 070,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 870,00		1 200,00	116 070,00
921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	35 000,00	4 000,00		31 000,00
921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	4 000,00		31 000,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	862 051,00			864 851,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	862 051,00		2 800,00	864 851,00
926				KULTURA FIZYCZNA	27 424 849,00	1 000,00	1 000,00	27 424 849,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 069 131,00	1 000,00	1 000,00	9 069 131,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	464 400,00	1 000,00		463 400,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 400,00	1 000,00		463 400,00
926	92604	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00		1 000,00	12 000,00
926	92604	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00		1 000,00	12 000,00
Razem plan					567 316 453,00	1 067 264,00	2 974 170,00	569 223 359,00

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

CASTOPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 544/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.12.2016

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	42 271,00			42 271,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 271,00			42 271,00
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	42 271,00			42 271,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 271,00			42 271,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 357 521,00			1 357 521,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 357 521,00			1 357 521,00
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	1 357 521,00			1 357 521,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 357 521,00			1 357 521,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00			83 024,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00			83 024,00
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	83 024,00			83 024,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 024,00			83 024,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 563,00			804 563,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	407 095,00			407 095,00
801	80101	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	407 095,00			407 095,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 095,00			407 095,00
801	80110			GIMNAZJA	343 689,00			343 689,00
801	80110	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	343 689,00			343 689,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 689,00			343 689,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	53 779,00			53 779,00
801	80150	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	53 779,00			53 779,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 779,00			53 779,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 140,00			7 140,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 140,00			7 140,00
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	7 140,00			7 140,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 140,00			7 140,00
852				POMOC SPOŁECZNA	85 332 817,00		2 130 021,00	87 462 838,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 300 558,00			3 300 558,00
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	3 251 058,00			3 251 058,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 251 058,00			3 251 058,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	49 500,00			49 500,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 500,00			49 500,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 219 525,00		745 371,00	43 964 896,00
852	85211	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 POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	43 076 525,00		745 371,00	43 821 896,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 076 525,00		745 371,00	43 821 896,00
852	85211	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	143 000,00			143 000,00
852	85211	634	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 000,00			143 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 011 995,00		1 384 650,00	39 396 645,00
852	85212	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	38 011 995,00		1 384 650,00	39 396 645,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 011 995,00		1 384 650,00	39 396 645,00

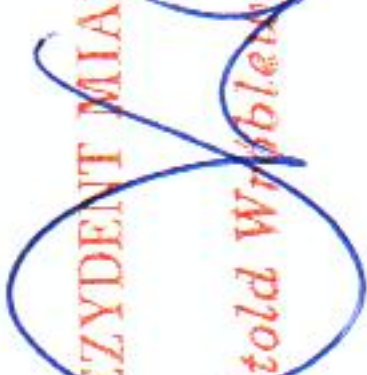
PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	404 626,00			404 626,00
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	404 626,00			404 626,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 626,00			404 626,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	40 791,00			40 791,00
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	40 791,00			40 791,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 791,00			40 791,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	125 585,00			125 585,00
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	125 585,00			125 585,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 585,00			125 585,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	224 128,00			224 128,00
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	224 128,00			224 128,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 128,00			224 128,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 609,00			5 609,00
852	85295	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	5 609,00			5 609,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 609,00			5 609,00
852	85295	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00			0,00
852	85295	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					87 627 336,00	,00	2 130 021,00	89 757 357,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Roxalia Grynys

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 544/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.12.2016

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRSU 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	42 271,00			42 271,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 271,00			42 271,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	610,00			610,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610,00			610,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220,00			220,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220,00			220,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 441,00			41 441,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 441,00			41 441,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 357 521,00			1 357 521,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 357 521,00			1 357 521,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 063 810,00			1 063 810,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 063 810,00			1 063 810,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00			66 812,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00			66 812,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 520,00			184 520,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 520,00			184 520,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 879,00			21 879,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 879,00			21 879,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00			0,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00			20 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00			83 024,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00			83 024,00

PREFYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00			3 510,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00			3 510,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00			490,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00			490,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 024,00			59 024,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 024,00			59 024,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 563,00			804 563,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	407 095,00			407 095,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 182,00			15 182,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 182,00			15 182,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 206,00			4 206,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 206,00			4 206,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	387 707,00			387 707,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 707,00			387 707,00
801	80110			GIMNAZJA	343 689,00			343 689,00
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 108,00			35 108,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 108,00			35 108,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 487,00			3 487,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 487,00			3 487,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	305 094,00			305 094,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 094,00			305 094,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	53 779,00			53 779,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 096,00			3 096,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096,00			3 096,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 104,00			1 104,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104,00			1 104,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 579,00			49 579,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 579,00			49 579,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	7 140,00			7 140,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 140,00			7 140,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	714,00			714,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	714,00			714,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 427,00			4 427,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 427,00			4 427,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 999,00			1 999,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 999,00			1 999,00
852				POMOC SPOŁECZNA	85 332 817,00	48 000,00	2 178 021,00	87 462 838,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 300 558,00	46 760,00	46 760,00	3 300 558,00
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	1 567 712,00			1 567 712,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 567 712,00			1 567 712,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	400,00		1 600,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	400,00		1 600,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	917 631,00			917 631,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 631,00			917 631,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 331,00			67 331,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 331,00			67 331,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 295,00			173 295,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 295,00			173 295,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 950,00			19 950,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 950,00			19 950,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 892,00	20 000,00	4 000,00	61 892,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 892,00	20 000,00	4 000,00	61 892,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 020,00		42 592,00	111 612,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 020,00		42 592,00	111 612,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	67 000,00	7 000,00		60 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	7 000,00		60 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00	500,00		1 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	500,00		1 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	130 500,00	14 160,00		116 340,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 500,00	14 160,00		116 340,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00			45 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	1 000,00		2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00		2 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00			51 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000,00			51 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 169,00	400,00		2 769,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 169,00	400,00		2 769,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	400,00		100,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	400,00		100,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	500,00	160,00	3 160,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	500,00	160,00	3 160,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	400,00		1 400,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	400,00		1 400,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00		8,00	33 818,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00		8,00	33 818,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	2 000,00		4 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 000,00		4 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00			5 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCYJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	44 500,00			44 500,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00			44 500,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 219 525,00		745 371,00	43 964 896,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 355 135,00		730 464,00	43 085 599,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 355 135,00		730 464,00	43 085 599,00
852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 153,00		8 400,00	374 553,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 153,00		8 400,00	374 553,00
852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00		1 444,00	66 964,00
852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00		PREZYDENT MIASTA 1 444,00	66 964,00

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00		206,00	9 544,00
852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00		206,00	9 544,00
852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 379,00			146 379,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 379,00			146 379,00
852	85211	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00			20 000,00
852	85211	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00			5 000,00
852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00		4 857,00	99 857,00
852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00		4 857,00	99 857,00
852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85211	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00			70 000,00
852	85211	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
852	85211	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00			73 000,00
852	85211	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00			73 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 011 995,00		1 384 650,00	39 396 645,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 071 634,00		1 384 650,00	36 456 284,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 071 634,00		1 384 650,00	36 456 284,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	860 736,00			860 736,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860 736,00			860 736,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 672,00			84 672,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 672,00			84 672,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 949 030,00			1 949 030,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949 030,00			1 949 030,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 130,00			18 130,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 130,00			18 130,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00			6 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	404 626,00			404 626,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	404 626,00			404 626,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 626,00			404 626,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	40 791,00			40 791,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 991,00			39 991,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 991,00			39 991,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00			800,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	125 585,00			125 585,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	125 585,00			125 585,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 585,00			125 585,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	224 128,00	1 240,00	1 240,00	224 128,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	300,00		700,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	300,00		700,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 983,00			166 983,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 983,00			166 983,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 695,00			12 695,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 695,00			12 695,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00			29 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00			4 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00		1 240,00	2 895,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00		1 240,00	2 895,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	225,00	180,00		45,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00	180,00		45,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	530,00		2 070,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	530,00		2 070,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	230,00		270,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	230,00		270,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 609,00			5 609,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 200,00			3 200,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00			0,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00			0,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 409,00			2 409,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 409,00			2 409,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00			0,00
852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00			0,00
852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00			0,00
852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00			0,00
852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					87 627 336,00	48 000,00	2 178 021,00	89 757 357,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 544 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.12.2016

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 720,00			100 720,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 720,00			100 720,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00			36 000,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 800,00			4 800,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00			4 800,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00			11 000,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00			1 500,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 995,00			12 995,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 995,00			12 995,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 970,00			1 970,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 970,00			1 970,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 450,00			23 450,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 450,00			23 450,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00			9 005,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00			9 005,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	755 573,00			755 573,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00			272 616,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 300,00			177 300,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 300,00			177 300,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 616,00			16 616,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 616,00			16 616,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00			38 000,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00			5 400,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00			0,00
710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00			30 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
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	482 957,00			482 957,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 633,00			71 633,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 633,00			71 633,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	264 810,00			264 810,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 810,00			264 810,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 453,00			27 453,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 453,00			27 453,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 498,00			64 498,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 498,00			64 498,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 568,00			6 568,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 568,00			6 568,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 900,00			11 900,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 900,00			11 900,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00			8 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00			8 500,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00			250,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 199,00			13 199,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 199,00			13 199,00
710	71015	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY 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	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	185,00			185,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00			185,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 588,00			36 588,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 588,00			36 588,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58,00			58,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58,00			58,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 745,00			1 745,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 745,00			1 745,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175,00			175,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00			175,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00			18 250,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00			18 250,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00			230,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00			230,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 130,00			16 130,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 130,00			16 130,00
750	75045	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00			0,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 417 582,00	7 472,00	7 472,00	11 417 582,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 417 582,00	7 472,00	7 472,00	11 417 582,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 828,00			7 828,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 828,00			7 828,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	459 540,00			459 540,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 540,00			459 540,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	111 470,00			111 470,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 470,00			111 470,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 692,00			8 692,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00			8 692,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 444 218,00	PREZENT MIASTA		7 444 218,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 444 218,00			7 444 218,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	180 860,00			180 860,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 860,00			180 860,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	591 993,00			591 993,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	591 993,00			591 993,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	61 159,00			61 159,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 159,00			61 159,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 500,00			23 500,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00			23 500,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 765,00			1 765,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 765,00			1 765,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 600,00			17 600,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00			17 600,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 548 643,00			1 548 643,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548 643,00			1 548 643,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	289 616,00		3 000,00	292 616,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 616,00		3 000,00	292 616,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	316 433,00		4 472,00	320 905,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 433,00		4 472,00	320 905,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 534,00	3 000,00		40 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 534,00	3 000,00		40 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 662,00			34 662,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 662,00			34 662,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 200,00			103 200,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 200,00			103 200,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	35 000,00	900,00		34 100,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	900,00		34 100,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	2 924,00		3 076,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 924,00		3 076,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 500,00	648,00		33 852,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 500,00	648,00		33 852,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00

PRZYZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 782,00			55 782,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 782,00			55 782,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 839,00			29 839,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 839,00			29 839,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00			7 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00			309 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 838,00			179 838,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 838,00			179 838,00
755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 170,00			1 170,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170,00			1 170,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 992,00			127 992,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 992,00			127 992,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 806,00			43 806,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 307,00			14 307,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140,00			140,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00			140,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 167,00			14 167,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 167,00			14 167,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	29 499,00			29 499,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290,00			290,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290,00			290,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 209,00			29 209,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 209,00			29 209,00
851				OCHRONA ZDROWIA				
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 366 703,00	47,00	47,00	6 366 703,00
					6 366 703,00	47,00	47,00	6 366 703,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 228,00			14 228,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 228,00			14 228,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 352 475,00	47,00	47,00	6 352 475,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 352 475,00	47,00	47,00	6 352 475,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 486 727,00	662,00	662,00	1 486 727,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 124 267,00			1 124 267,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 113 136,00			1 113 136,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 136,00			1 113 136,00
852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300,00			6 300,00
852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00			6 300,00
852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00			1 100,00
852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
852	85204	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 731,00			3 731,00
852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 731,00			3 731,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00	662,00	662,00	362 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 743,00			191 743,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 743,00			191 743,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 975,00			13 975,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 975,00			13 975,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 000,00			35 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 100,00			3 100,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00			3 100,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 815,00	575,00		14 240,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 815,00	575,00		14 240,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 545,00			11 545,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 545,00			11 545,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 500,00			9 500,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00			9 500,00
852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00			0,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 600,00			16 600,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 600,00			16 600,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 550,00			11 189,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 550,00		639,00	11 189,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	87,00		663,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	87,00		663,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 632,00			33 632,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 632,00			33 632,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	820,00			820,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820,00			820,00
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	0,00			0,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00		23,00	3 733,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00		23,00	3 733,00
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
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	536 304,00	21 000,00	21 000,00	536 304,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	536 304,00	21 000,00	21 000,00	536 304,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 779,00			190 779,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 779,00			190 779,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00			14 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00			14 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 400,00			40 400,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 400,00			40 400,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 736,00			4 736,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 736,00			4 736,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	121 333,00	21 000,00		100 333,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 333,00	21 000,00		100 333,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00		21 000,00	30 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		21 000,00	30 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 200,00			3 200,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 510,00			107 510,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 510,00			107 510,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00			1 082,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00			1 082,00
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	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00			20 000,00
853	85321	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
Razem plan					21 053 003,00	29 181,00	29 181,00	21 053 003,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 544 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.12.2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2330	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 603 085	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka Polska na Żuławach			15 000
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		932 667	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EI - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera EI			28 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EI - Resonances II/WYDŹWIEKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EI - Festiwal Jazzbłag			15 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dzwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych			28 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej			38 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			15 000
			2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 769 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu			38 498
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - opacowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową			8 000
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 329 808		
7.	926	92604	2650	dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 247.500m ² x 9,41zł ≈ 2.329.808			
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 950h x 316zł = 300.200			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 980h x 182zł = 178.360			

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 550h x 170zł = 93.500			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 397h x 32zł = 12.704			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 910h x 57zł = 51.870			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000			

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			80 000
10.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga			328 457

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: druk Rocznika Policji Elbląskiej za 2015r., druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań, organizacja konkursów, turniejów, debat społecznych o tematyce uzależnień, zakup filmów edukacyjnych, elementów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego, druk kalendarza promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym			7 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kontynuacja Kampanii „Bezpieczny Senior”, organizacja debat na temat uzależnień, monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia			21 681

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Komisja Bezpieczne Przestrzenie: - promocja idei Bezpiecznych Przestrzeni na konferencji, w tym wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjno – informacyjnych typu ulotki, broszury, plakaty - 2.500zł - zakup dwóch drukarek laserowych – 2.370zł, - zakup kompaktowego aparatu fotograficznego – 480zł, - konserwacja czterech sztuk rowerów – 1.600zł, - mobilny sprzęt nagłośnieniowy – 1.950zł, - zestaw multimedialny do realizacji projektów prewencyjnych – 1.800zł.			10 700
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 4 sztuk kamer przewodowych z zestawem obsługi oraz dyskami twardymi, laptopem, akumulatorami, nadajnikami i rejestratorem			9 000
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: zakup oświetlenia do symulacji pożaru, środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
Razem					3 606 608	8 617 628	920 026

PREZYDENT MIASTA

Witold Węblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		921 559	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		769 941	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		570 298	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		724 781	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		419 260	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		883 929	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		850 273	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		339 101	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		195 680	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		321 406	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		216 174	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		342 311	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		275 493	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		50 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		40 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 488 075	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		46 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		40 000	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		236 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		725 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		372 663	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		250 893	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		310 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		365 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		98 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		18 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 000	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		24 000	
33.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		51 098	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		21 515	
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		67 200	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 343 476	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		856 480	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
40.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		185 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		57 123	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		351 670	
43.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		353 470	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		816 153	
45.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		358 038	
47.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		330 880	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		364 375	
49.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
50.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	
51.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
52.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
37.	801	80101	2830	Sfinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			4 000
53.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			15 182
54.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			5 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
55.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			35 108
56.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			3 096
57.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
58.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			10 000
62.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
66.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
68.	851	85149	2360	realizacja zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. "Ze zdrowiem na co dzień w społeczności lokalnej"			4 500
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			50 705
70.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000

PRYZYDENT MIASTA
Witold Wójcikowski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciaży			155 000
77.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą”			6 676
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”			10 000
80.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 228
81.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 629 364
82.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 567 712
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Walewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 580 600
86.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			725 500
87.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
88.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			33 110
89.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			895 000
90.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
91.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
92.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
94.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			65 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			20 800
96.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chórzną			15 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 090 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			49 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
Razem					0	17 816 458	10 837 939
Ogółem					3 606 608	26 434 086	11 757 965

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. W związku z umowami zawartymi pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Gminą Miasto Elbląg, w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji na zakup: ubrań strażackich oraz wyposażenia osobistego strażaków, sprzętu pożarniczego i sprzętu ochrony osobistej strażaka oraz zestawu narzędzi testowych do samodzielnego prowadzenia prac kontrolnych ubrań gazoszczelnych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w **rozdz. 75495** – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 19.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.000zł (KM PSP) – zakup ubrań strażackich oraz wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu pożarniczego i sprzętu ochrony osobistej strażaka,
- § 4250 – zakup sprzętu i uzbrojenia, o kwotę 3.000zł (KM PSP) – zakup zestawu narzędzi testowych do samodzielnego prowadzenia prac kontrolnych ubrań gazoszczelnych.

2. Decyzją Nr FK 357/2016 z dnia 24 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę **29.720zł**, przeznaczony na bieżące utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych :

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 19.010zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.004zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł (Dom Pomocy Społecznej – 500zł, Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 2.000zł),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.570zł (Dom Pomocy Społecznej – 570zł, Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 3.000zł),
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 136zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).

3. Decyzją Nr FK 359/2016 z dnia 28 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o **kwotę 94.608zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 1930), który stanowi, iż gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Jednocześnie **zwiększa** się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. Decyzją Nr FK 366/2016 z dnia 30 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), a mianowicie:

Zmniejszył:

- **rozdz. 85206** – Wspieranie rodziny, o **kwotę 2.796zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
- **rozdz. 85216** – Zasiłki stałe, o **kwotę 133.086zł**, przeznaczoną na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2016, poz. 930). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
- **rozdz. 85295** – Pozostała działalność, o **kwotę 250.000zł**, przeznaczoną na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2016. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 4.500zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym),
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 245.500zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zwiększył:

- **rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o **kwotę 39.976zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Jednocześnie **zwiększa** się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
5. Decyzją Nr FK 367/2016 z dnia 30 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o **kwotę 38.903zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb domów pomocy społecznej w ramach wydatków bieżących. Jednocześnie **zwiększa** się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

6. Decyzją Nr FK 374/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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), **o kwotę 1.384.650zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 3110 – świadczenia społeczne.
7. Decyzją Nr FK 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85211** – 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 wychowaniu dzieci, **o kwotę 745.371zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 730.464zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.400zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.444zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 206zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.857zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z uwagi na zwiększony zakres robót remontowych w ciągu dróg powiatowych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 30.436zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.710zł, rezygnacja z umów zlecenie,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.026zł, rezygnacja z zakupu pomocy naukowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 23.000zł, rezygnacja z konserwacji i przeglądu fasady zewnętrznej budynku,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 500zł, mniejsza ilość przeprowadzonych analiz,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 1.800zł, rezygnacja z delegacji zagranicznych.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 30.436zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

2. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 55.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 55.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 55.000zł.

3. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 35.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.000zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 7.472zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, niższe wydatki na remont pomieszczenia w ramach programu na podnoszenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, wynikających z rządowego programu wspomagania 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zabezpieczeniu warunków nauki i opieki w szkołach „Bezpieczna +”,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 900zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.924zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 648zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu na podnoszenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, wynikających z rządowego programu wspomagania 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zabezpieczeniu warunków nauki i opieki w szkołach „Bezpieczna +”,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.472zł, w celu zabezpieczenia środków na media.

2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 2.279zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, niższe wydatki na zakup umundurowania,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 235zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 44zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 279zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za dostęp do portalu prawnego Inforlex.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 390zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 387zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 390zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń mieszkalnych.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 306zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 286zł, mniejsza ilość delegacji służbowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 20zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 203zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych prac naprawczych i remontowych w gabinetach dydaktycznych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 103zł.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 130zł, niższe wydatki na konserwację sprzętów,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 170zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 80zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki związkowej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 220zł.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 13.820zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, rezygnacja z wykonania remontu klatki,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 158zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 275zł.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 80zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.307zł, rezygnacja z wykonania usług ze względu na pozostawienie siedziby Międzyszkolnej Pracowniczej Kasy Zapomogowej w dotychczasowym lokalu.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.836zł, z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki, laptopa i projektora,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.923zł, z przeznaczeniem na wymianę drzwi azbestowych w szatni oraz wykonanie strony www na potrzeby szkoły.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 1zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.060zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni (blender, talerze).
- 5. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.558zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na zakup energii cieplnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 558zł, niższe wydatki z tytułu ochrony i monitoringu.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.312zł, z tytułu opłaty za zwiększenie mocy energii elektrycznej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 246zł.
- 6. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w kwocie 31.850zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 24.160zł, niższe wydatki na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.690zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 779zł, niższe wydatki na zakup usług pocztowych i informatycznych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.221zł, niższe wydatki na aktualizację oprogramowania oraz przeglądy techniczne instalacji i budynku,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł, niższe wydatki poniesione przy przeprowadzaniu ekspertyz sprzętu przeznaczonego do likwidacji,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, niższe wydatki na zakup biletów dla uczniów.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.399zł, z przeznaczeniem na zakup mebli do nowopowstającej pracowni,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.740zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III oraz do nowopowstającej pracowni oraz na zakup sprzętu sportowego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.191zł, w celu zabezpieczenia środków na naprawę awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 7.997zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla zwolnionego pracownika, zgodnie z decyzją sądu,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.520zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oraz innego sprzętu do pracowni komputerowej.
7. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 290zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 150zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 140zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 290zł, z przeznaczeniem na zakup krajalnicy.

8. Na wniosek Przedszkola Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 237zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 237zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 237zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.135zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.135zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na badania okresowe pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 926zł, z przeznaczeniem na zakup dywanu do I grupy,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.209zł.

10. Na wniosek Przedszkola Nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.595zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, niższe wydatki na zakup odzieży ochronnej i roboczej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.115zł, rezygnacja z zakupu licencji na oprogramowanie.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 280zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na zakup rejestratora czasu pobytu dzieci w przedszkolu,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.615zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 80zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej.

11. Na wniosek Przedszkola Nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.238zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł, niższe wydatki poniesione na remont pomieszczeń przedszkolnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.200zł, niższe wydatki poniesione na przeglądy okresowe oraz odprowadzenie ścieków,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 450zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 88zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.671zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia przedszkola,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 567zł.

12. Na wniosek Przedszkola Nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.542zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.542zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.542zł.

13. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.010zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 108zł, niższe wydatki na zakup odzieży bhp dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.691zł, niższe wydatki na zakup materiałów do remontu i konserwacji, sprzętu, wyposażenia oraz środków czystości,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 11zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.981zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi informatyczne,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 29zł.

14. Na wniosek Przedszkola Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.103zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 100zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.500zł, niższe wydatki na zakup energii,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 228zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 275zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.446zł, z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie ścieków oraz archiwizację dokumentów,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 387zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.270zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

15. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 100zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na usługę zdrowotną nowego pracownika.

16. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.929zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 743zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 40zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 761zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 235zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.329zł, z przeznaczeniem na zakup wykładziny do sali dydaktycznej oraz odkurzacza,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 40zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 560zł, w celu zabezpieczenia środków na przegląd elektryczny.

17. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.607zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na zakup czasopism,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.647zł, niższe wydatki na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 490zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 50zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 420zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, niższe wydatki na zakup środków czystości.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie ścieków,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.707zł.

18. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 560zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 250zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 250zł, niższe wydatki związane z prenumeratą czasopism,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 60zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na montaż i uruchomienie domofonu,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 60zł.

19. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 287zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 282zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 187zł, w celu zabezpieczenia środków na usługę informatyczną,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 100zł.

20. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.048zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 358zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 690zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 448zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na zakup gry i pomocy dydaktycznych.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 3.743zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.800zł, niższe wydatki na zakup środków bhp oraz ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 228zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.120zł, niższe wydatki na zakup środków bhp oraz ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 595zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na wykonanie badań okresowych pracowników powracających z długotrwałego zwolnienia lekarskiego.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.493zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji, tonerów, papieru, ksero, środków czystości, wyposażenia.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 14.657zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł, niższe wydatki z tytułu zakupu usług stolarskich, transportowych i ślusarskich.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.157zł, niższe wydatki z tytułu zakupu usług stolarskich, transportowych i ślusarskich, przeglądy techniczne oraz aktualizacje programów komputerowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup usług konserwacyjnych węzłów cieplowniczych w budynku szkoły, sali gimnastycznej i hali sportowej.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.157zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i obuwia ochronnego oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży przez nauczycieli wychowania fizycznego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo – budowlanych tj. malowanie i lakierowanie ścian.

23. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 7.440zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.400zł, niższe wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.900zł, mniejsza ilość awarii sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 650zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 490zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.640zł, z przeznaczeniem na zakup programu, materiałów i środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł, w związku z wyższymi opłatami za ścieki.

24. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 37.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 37.400zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 37.400zł.

Zmian dokonuje się w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wydatków dotyczących dystrybucji energii elektrycznej.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 240zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 240zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 240zł, w celu zabezpieczenia środków na dozór pompy ciepła.

26. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 717zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 344zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 373zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 717zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na egzaminy zawodowe.

27. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.928zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 652zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 276zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.928zł, w celu zabezpieczenia środków na energię ciepłą i elektryczną.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 10.600zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 465zł, w związku z mniejszą ilością zakupu odzieży roboczej,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.200zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 935zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 10.550zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 50zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

29. W związku z realizacją projektu pn. „Zawodowa karuzela marzeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.036zł:

Zmniejsza się:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 499zł,
- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 537zł.

Zwiększa się:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.036zł.

30. W związku z realizacją projektu pn. „Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie”, na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 217zł:

Zmniejsza się:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 217zł.

Zwiększa się:

- § 4417 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 217zł.

31. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 30zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 30zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 30zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za rozszerzone badania okresowe pracowników.

32. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 10zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 10zł.

33. W związku z realizacją projektu pn. „Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego”, na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 809zł:

Zmniejsza się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 809zł.

Zwiększa się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 809zł.

34. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w kwocie 6.700zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników, nauczycieli i pracowników młodocianych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, mniejsza ilość badań wstępnych i okresowych pracowników i pracowników młodocianych,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na ubezpieczenie samochodów,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.700zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących przeglądów maszyn i urządzeń na stacji diagnostycznej.

35. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 14.950zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.800zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 7.860zł,
 - Przedszkole Nr 3 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 5 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 24 – 3.540zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 1.400zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 150zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na zajęcia praktycznej nauki zawodu (Zespół Szkół Gospodarczych).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.800zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7.500zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 3.060zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 21 – 440zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 2.000zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 800zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 930zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 930zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 930zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup usług w związku z organizacją wspólnych kolacji wigilijnych dla dzieci z elbląskich świetlic popołudniowych oraz spotkań mikołajkowych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i Szkole Podstawowej Nr 23 oraz zakup materiałów w celu propagowania działań profilaktycznych i sportowych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 47zł:

Zmniejsza się:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3, o kwotę 47zł.

Zwiększa się:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1, o kwotę 47zł.

Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze oraz rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 9.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Zmian dokonuje się w celu właściwego zabezpieczenia środków.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia oraz rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 59.568zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.600zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 600zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 20.000zł, w związku z mniejszą ilością zatrudnianych pielęgniarek na umowy zlecenia,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 7.000zł, niższe wydatki na zakup artykułów spożywczych,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.578zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 400zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 650zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 180zł, niższe wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 530zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 230zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.055zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, o kwotę 445zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 43.660zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. mebli, tonerów i tuszy do drukarek, telewizora, zestawu nagłaśniającego oraz programu finansowego,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 160zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 8zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.240zł.

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kwocie 2.262zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.600zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 575zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 87zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.600zł, w związku z pilną potrzebą zabezpieczenia świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 639zł, z przeznaczeniem na odnowienie zniszczonych mebli,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 23zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 250zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 250zł, mniejsza ilość szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 2.813zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.913zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 900zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.813zł, z przeznaczeniem na zakup lodówek oraz środków czystości.

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 21.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 21.000zł, niższe wydatki związane z zatrudnieniem członków komisji orzekających.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 21.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów piśmienniczych i biurowych oraz doposażenia.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 6.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł, mniejsza ilość podpisanych umów zlecenie i o dzieło z tytułu: opieki medycznej podczas imprez, prac budowlanych oraz kierowników letnich obozów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.700zł, z przeznaczeniem na remont szafy elektrycznej, znajdującej się na hali sportowej przy ul. Kościuszki.
2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 7.320zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.320zł, w związku ze zmianą terminu wykonania przeniesienia głównego wyłącznika przeciwpożarowego na zewnątrz budynku na miesiące letnie.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.320zł, z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych do pokoi wychowanków.
3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w kwocie 2.678zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.678zł, niższe wydatki na zakup energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 546zł, z przeznaczeniem na konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.132zł, z przeznaczeniem na zakup usług inspektora pracy.

5. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.036zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 475zł, niższe koszty naprawy sprzętu biurowego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 173zł, niższe opłaty za badania profilaktyczne pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 388zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.036zł, z przeznaczeniem na zakup foteli biurowych oraz oprogramowania.

6. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.394zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 490zł, niższe wydatki na zakup okularów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 104zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 800zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 190zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 154zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.050zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika pedagogicznego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 25.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 11.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.800zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.000zł (Referat Gospodarki Komunalnej).

Powyższe zmiany związane są z gospodarką odpadami.

2. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 170.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 105.000zł, mniejsza ilość osób zatrudnianych na umowy zlecenie,

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 40.000zł, z tytułu niższego zużycia gazu ziemnego i wody,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z tytułu zmniejszenia zakresu wykonywanych remontów,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszą ilością szczepień ochronnych dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 3.000zł, w związku ze wzrostem zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 80.000zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z akcją zima,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 65.000zł, w związku ze wzrostem ilości wywożonych śmieci,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 22.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia mienia oraz zabezpieczenie środków na opłaty za wody opadowe.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.800zł.

Powyższe zmiany związane są z organizacją imprezy pn. Świąteczne Spotkania Elblązan.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis