

ZARZĄDZENIE NR 560/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), 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:

w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. wynoszą „567.308.049zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „506.743.309zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „240.145.804zł”, zastępuje się kwotą „240.147.014zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.006.791zł”, zastępuje się kwotą „103.003.508zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „107.899.733zł”, zastępuje się kwotą „107.901.806zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „60.564.740zł”.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

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



Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 32.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 21.200zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 11.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 32.200zł, z przeznaczeniem na uporządkowanie terenów będących własnością Gminy Miasto Elbląg, które przeznaczone będą do zbycia.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia m.in. wazony, talerzyki, filiżanki, patery.

2. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.971zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 10.971zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 10.971zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W związku z decyzją Nr FK 325a/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dokonano korekty decyzji Nr FK 325/2016 z dnia 9 listopada 2016r. w zakresie pkt 3 uzasadnienia, w następujący sposób:

Jest:

Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2016, przeznaczone będą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – 4.200zł – na pokrycie wydatków, związanych z kształceniem funkcjonariusza w zakresie ratownictwa chemicznego (§ 4300 – zakup usług pozostałych).

Winno być:

Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2016, przeznaczone będą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – 4.200zł – na pokrycie wydatków, związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym zakup oleju napędowego (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia).

2. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 5.375zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.302zł, niższe wydatki na materiały transportu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 73zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł, w celu zabezpieczenia środków na media,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 75zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.492zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 397zł, w związku z zakupem mniejszej ilości odzieży roboczej,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 95zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.492zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów dla dzieci do pracowni informatycznej.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.540zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.238zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.200zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 56zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 46zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.340zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i konserwacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na zakup usług ochrony i monitoringu szkoły, odprowadzenie ścieków.

3. 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 785zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 785zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 785zł, z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej.

4. 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 1.021zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 414zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 140zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 390zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 48zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 29zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 114zł, z przeznaczeniem na realizację prac remontowych zgodnie z zaleceniami Sanepid-u,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 907zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę licencyjną, usługi pocztowe i ochronę mienia.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 195zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 195zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 195zł, ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich dla pracowników.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.290zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 700zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 590zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 590zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży bhp dla pracowników,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za ścieki,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.
7. Na wniosek Przedszkola Nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.905zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 90zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 325zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 195zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.195zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.886zł, w celu zabezpieczenia środków na ogrzewanie, energię i wodę,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 669zł, w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 350zł.
8. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 40zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 40zł,

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 40zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.
9. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 650zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 580zł, niższe wydatki związane z prenumeratą czasopism,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 10zł, niższe wydatki związane z wywozem odpadów,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 40zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 650zł, z przeznaczeniem na opłatę za energię ciepłą.
10. Na wniosek Gimnazjum Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 3.400zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł, niższe wydatki na pranie odzieży,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.400zł, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie energii cieplnej.

11. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 2zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2zł.

12. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.753zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 578zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.973zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 202zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.253zł, z przeznaczeniem na napełnienie gaśnic.

13. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 353zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 353zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 353zł, w celu zabezpieczenia środków na energię ciepłą i elektryczną.

14. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 6.320zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.320zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 18 – 600zł,
 - Przedszkole Nr 21 – 3.000zł,
 - Przedszkole Nr 26 – 2.720zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.320zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 5.695zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 545zł,
 - Przedszkole Nr 24 – 80zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 14.975zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 4.175zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.800zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 3.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 14.975zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu opłat Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych).
2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, w związku z mniejszą ilością wychowanków oraz niższymi cenami artykułów spożywczych.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 500zł,

3. 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 10.648zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 77zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 600zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 76zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 450zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 567zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.500zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.280zł, niższe wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 99zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 50zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 152zł, niższe wydatki za wywóz nieczystości,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.230zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 317zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.020zł, z przeznaczeniem na zakup pościeli, prześcieradeł i ściereczek kuchennych.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.231zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. żelazka, odkurzacza, aparatu cyfrowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup mebli na wymiar,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 80zł,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 305zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 12zł.

4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 20.709zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 7.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.600zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- § 4300 – zakupu usług pozostałych, o kwotę 1.009zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 2.100zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł, w związku z mniejszą liczbą godzin usług opiekuńczych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.000zł, w związku z pilną potrzebą zabezpieczenia świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 18.700zł, w celu zabezpieczenia środków na dożywianie.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- § 4270 – zakupu usług remontowych, o kwotę 1.009zł, z przeznaczeniem na remont łazienki w mieszkaniu chronionym.

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 6.500zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.500zł, niższe wydatki na odzież bhp,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.000zł, niższe wydatki na wyżywienie w związku z dużą absencją dzieci.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 1.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup pralki i suszarki,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, w celu zabezpieczenia środków na przeglądy budynku.
2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 12.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.000zł, niższe wydatki poniesione na zakup energii ciepłej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.000zł, z przeznaczeniem na zakup bielizny dziecięcej i sprzętu gospodarstwa domowego oraz zakup środków czystości i artykułów dezynfekcyjnych.
3. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 14.489zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł, niższe wydatki poniesione na zakup energii ciepłej i elektrycznej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.600zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 539zł, mniejsza ilość badań lekarskich,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 5.350zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.489zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. druków, środków czystości, sprzętu i wyposażenia,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na wymianę elementów instalacji hydraulicznej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne oraz rozdz. 85495 – Pozostała działalność, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.000zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.750zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.250zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.250zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 1.250zł.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.250zł (Szkoła Podstawowa Nr 1).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500zł.

Powyższe zmiany związane są z gospodarką odpadami.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 560/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2016

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 910 068,00	32 200,00	32 200,00	7 910 068,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 100 499,00	32 200,00	32 200,00	5 100 499,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	865 522,00		32 200,00	897 722,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865 522,00		32 200,00	897 722,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	95 000,00	21 200,00		73 800,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	21 200,00		73 800,00
700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 200,00	11 000,00		200,00
700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	11 000,00		200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 404 148,00	12 471,00	12 471,00	37 404 148,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	657 946,00	1 500,00	1 500,00	657 946,00
750	75022	419		NAGRODY KONKURSOWE	13 000,00	1 500,00		11 500,00
750	75022	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	1 500,00		11 500,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00		1 500,00	15 500,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		1 500,00	15 500,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 614 929,00	10 971,00	10 971,00	31 614 929,00
750	75023	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 680,00	10 971,00		9 709,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00	10 971,00		9 709,00
750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	426 177,00		10 971,00	437 148,00
750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 177,00		10 971,00	437 148,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 399 834,00	9 575,00	9 575,00	13 399 834,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 417 582,00	9 575,00	9 575,00	11 417 582,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 600,00		300,00	17 900,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00		300,00	17 900,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	303 051,00	1 302,00	4 200,00	305 949,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 051,00	1 302,00	4 200,00	305 949,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	320 905,00		5 000,00	325 905,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 905,00		5 000,00	325 905,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 200,00	8 200,00		95 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 200,00	8 200,00		95 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 076,00		75,00	3 151,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 076,00		75,00	3 151,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 852,00	73,00		33 779,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 852,00	73,00		33 779,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 387 949,00	25 746,00	25 746,00	190 387 949,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 358 324,00	6 032,00	6 032,00	49 358 324,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	194 231,00	397,00		193 834,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 231,00	397,00		193 834,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750 695,00		1 340,00	752 035,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 860,00		1 340,00	732 200,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	595 373,00	1 238,00	3 492,00	597 627,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577 314,00	1 238,00	3 492,00	579 568,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 860 354,00	4 200,00		2 856 154,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 860 354,00	4 200,00		2 856 154,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	37 252,00	151,00		37 101,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 252,00	151,00		37 101,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 118 831,00		1 200,00	1 120 031,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	964 088,00		1 200,00	965 288,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	114 513,00	46,00		114 467,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 483,00	46,00		16 437,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 815 873,00	6 809,00	6 101,00	26 815 165,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 576,00	500,00	590,00	53 666,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 576,00	500,00	590,00	53 666,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 375,00	90,00		10 285,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 375,00	90,00		10 285,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	384 423,00	1 389,00		383 034,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 423,00	1 389,00		383 034,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 098,00	140,00		27 958,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 098,00	140,00		27 958,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 169 618,00		2 536,00	1 172 154,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 169 618,00		2 536,00	1 172 154,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	280 746,00	1 130,00	114,00	279 730,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 746,00	1 130,00	114,00	279 730,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 537,00	1 490,00	235,00	21 282,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 537,00	1 490,00	235,00	21 282,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 506,00		2 076,00	279 582,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 506,00		2 076,00	279 582,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 717,00	235,00		6 482,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 717,00	235,00		6 482,00
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	1 785,00		15,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	1 785,00		15,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 063,00	10,00		28 053,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 063,00	10,00		28 053,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 542,00	40,00	550,00	10 052,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 542,00	40,00	550,00	10 052,00
801	80110			GIMNAZJA	26 200 911,00	3 402,00	3 402,00	26 200 911,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	174 413,00	3 000,00		171 413,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 413,00	3 000,00		171 413,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	333 808,00	2,00		333 806,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 808,00	2,00		331 806,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 127 794,00		3 400,00	1 131 194,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 127 794,00		3 400,00	1 131 194,00
801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 150,00	400,00		1 750,00
801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 150,00	400,00		1 750,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 882,00		2,00	9 884,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 882,00		2,00	9 884,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 692 618,00	3 106,00	3 106,00	28 692 618,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	86 725,00	578,00		86 147,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 725,00	578,00		86 147,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 484 447,00		1 853,00	1 486 300,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 484 447,00		1 853,00	1 486 300,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 527,00	2 326,00		13 201,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 527,00	2 326,00		13 201,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	983 340,00		1 253,00	984 593,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 936,00		1 253,00	204 189,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 038 628,00	202,00		1 038 426,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038 628,00	202,00		1 038 426,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI	503 520,00	6 320,00	6 320,00	503 520,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	494 080,00		6 320,00	494 080,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494 080,00		6 320,00	494 080,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 701 353,00	77,00	785,00	9 702 061,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 595,00	48,00		2 547,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 595,00	48,00		2 547,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 493,00	29,00	785,00	166 249,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 493,00	29,00	785,00	166 249,00
852				POMOC SPOŁECZNA	140 061 184,00	46 832,00	46 832,00	140 061 184,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 989 726,00	4 675,00	500,00	5 985 551,00
852	85201	426		ZAKUP ENERGII	326 956,00		500,00	327 456,00
852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 956,00		500,00	327 456,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	228 763,00	500,00		228 263,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 763,00	500,00		228 263,00
852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	4 175,00		595 825,00
852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	4 175,00		595 825,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 127 126,00	2 020,00	16 995,00	11 142 101,00
852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 400,00	77,00		21 323,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	77,00		21 323,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	315 535,00		2 020,00	317 555,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 535,00		2 020,00	317 555,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	420 372,00	600,00		419 772,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 372,00	600,00		419 772,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 636,00	250,00		7 386,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 636,00	250,00		7 386,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 537 230,00		14 975,00	3 552 205,00
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 537 230,00		14 975,00	3 552 205,00
852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 386,00	76,00		1 310,00
852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 386,00	76,00		1 310,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 516,00	450,00		7 066,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 516,00	450,00		7 066,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 800,00	567,00		7 233,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	567,00		7 233,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 005 069,00	8 311,00	8 311,00	4 005 069,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 892,00		1 000,00	62 892,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 892,00		1 000,00	62 892,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 776,00		2 231,00	116 007,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 776,00		2 231,00	116 007,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	141 411,00	5 500,00		135 911,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 411,00	5 500,00		135 911,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 280,00		720,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 280,00		720,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 822,00		5 000,00	58 822,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 822,00		5 000,00	58 822,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 892,00	99,00		4 793,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 892,00	99,00		4 793,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	50,00		50,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	50,00		50,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 160,00		80,00	3 240,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 160,00		80,00	3 240,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 217,00	152,00		2 065,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 217,00	152,00		2 065,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	1 230,00		2 770,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 230,00		2 770,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 448 886,00	7 000,00	1 000,00	6 442 886,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 957 166,00	7 000,00		4 950 166,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 957 166,00	7 000,00		4 950 166,00
852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 600,00		1 000,00	425 600,00
852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 600,00		1 000,00	425 600,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 363 563,00		18 700,00	4 382 263,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 287 763,00		18 700,00	4 306 463,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 287 763,00		18 700,00	4 306 463,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 768 791,00	2 800,00		5 765 991,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 767 991,00	2 800,00		5 765 191,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 767 991,00	2 800,00		5 765 191,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 346 636,00	8 600,00		6 338 036,00
852	85219	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	1 000,00		9 000,00
852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 000,00		9 000,00
852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	95 796,00	3 000,00		92 796,00
852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 796,00	3 000,00		92 796,00
852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 500,00	3 000,00		25 500,00
852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 500,00	3 000,00		25 500,00
852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 400,00	1 600,00		3 800,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	1 600,00		3 800,00
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	34 500,00	4 109,00	1 009,00	31 400,00
852	85220	426		ZAKUP ENERGII				
852	85220	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00		3 000,00
852	85220	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	1 000,00		3 000,00
852	85220	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		1 009,00	1 509,00
852	85220	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00		1 009,00	1 509,00
852	85220	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 009,00		491,00
852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	27 000,00	2 100,00		24 900,00
852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	2 100,00		24 900,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 187 578,00	7 317,00	317,00	2 180 578,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	317,00		383,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	317,00		383,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 895,00		305,00	3 200,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 895,00		305,00	3 200,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 850,00	7 000,00		375 850,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 850,00	7 000,00		375 850,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 070,00		12,00	2 082,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 070,00		12,00	2 082,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 675 396,00	2 000,00		1 673 396,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 909,00	1 000,00		3 909,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 909,00	1 000,00		3 909,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 700,00	1 000,00		37 700,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 700,00	1 000,00		37 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 293 034,00	32 989,00	32 989,00	9 293 034,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 813 238,00	18 500,00	18 500,00	4 813 238,00
853	85305	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 969,00	2 500,00		11 469,00
853	85305	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 969,00	2 500,00		11 469,00
853	85305	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 353,00		1 000,00	25 353,00
853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 353,00		1 000,00	25 353,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 947,00		16 500,00	129 447,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 947,00		16 500,00	129 447,00
853	85305	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	285 000,00	4 000,00		281 000,00
853	85305	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 000,00	4 000,00		281 000,00
853	85305	426		ZAKUP ENERGII	254 496,00	7 000,00		247 496,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 496,00	7 000,00		247 496,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 502,00	5 000,00	1 000,00	67 502,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 502,00	5 000,00	1 000,00	67 502,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 488 124,00	14 489,00	14 489,00	3 488 124,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 420,00		10 489,00	39 909,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 420,00		10 489,00	39 909,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	143 336,00	6 000,00		137 336,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 336,00	6 000,00		137 336,00
853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 921,00	2 600,00		2 321,00
853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 921,00	2 600,00		2 321,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	539,00		3 461,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	539,00		3 461,00
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000,00		4 000,00	81 000,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00		4 000,00	81 000,00
853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 259,00	5 350,00		7 909,00
853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 259,00	5 350,00		7 909,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 675 058,00	5 000,00	5 000,00	24 675 058,00
854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 244 885,00		5 000,00	5 249 885,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00		3 750,00	12 550,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 800,00		3 750,00	12 550,00
854	85401	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 860,00		1 250,00	4 110,00
854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 860,00		1 250,00	4 110,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 120,00	5 000,00		157 120,00
854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 320,00	5 000,00		145 320,00
854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 320,00	5 000,00		145 320,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 158 156,00	2 500,00	2 500,00	31 158 156,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	15 310 936,00	2 500,00	2 500,00	15 310 936,00
900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	1 000,00		5 500,00
900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	1 000,00		5 500,00
900	90002	426		ZAKUP ENERGII	15 500,00	1 500,00		14 000,00
900	90002	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	1 500,00		14 000,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 742 136,00		2 500,00	14 744 636,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 742 136,00		2 500,00	14 744 636,00
Razem plan					567 308 049,00	167 313,00	167 313,00	567 308 049,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynys

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 560/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2016

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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

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	0,00			0,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
751	75101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 024,00			59 024,00
751	75101	430	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	87 462 838,00	8 628,00	8 628,00	87 462 838,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 300 558,00	8 311,00	8 311,00	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	1 600,00			1 600,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			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	61 892,00		1 000,00	62 892,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 892,00		1 000,00	62 892,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 612,00		2 231,00	113 843,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 612,00		2 231,00	113 843,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	60 000,00			60 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	116 340,00	5 500,00		110 840,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 340,00	5 500,00		110 840,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 280,00		720,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 280,00		720,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00		5 000,00	56 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000,00		5 000,00	56 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 769,00	99,00		2 670,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 769,00	99,00		2 670,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	50,00		50,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	50,00		50,00
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	3 160,00		80,00	3 240,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 160,00		80,00	3 240,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 818,00			33 818,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 818,00			33 818,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	152,00		1 992,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	152,00		1 992,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	1 230,00		2 770,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 230,00		2 770,00
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 INWSETYCJI 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	43 964 896,00			43 964 896,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 085 599,00			43 085 599,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 085 599,00			43 085 599,00
852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	380 553,00			380 553,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 553,00			380 553,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 964,00			61 964,00
852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 964,00			61 964,00
852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 544,00			8 544,00
852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 544,00			8 544,00
852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 900,00			6 900,00
852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00			6 900,00
852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 159,00			145 159,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 159,00			145 159,00
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	0,00			0,00
852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 857,00			99 857,00
852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 857,00			99 857,00
852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	437,00			437,00
852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00			437,00
852	85211	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 931,00			11 931,00
852	85211	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 931,00			11 931,00
852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	952,00			952,00
852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	952,00			952,00
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	39 396 645,00			39 396 645,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 527 993,00			36 527 993,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 527 993,00			36 527 993,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	830 237,00			830 237,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	830 237,00			830 237,00
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	1 910 030,00			1 910 030,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 910 030,00			1 910 030,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 130,00			18 130,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 130,00			18 130,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 900,00			4 900,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	890,00			890,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	890,00			890,00
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	317,00	317,00	224 128,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	317,00		383,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	317,00		383,00
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	2 895,00		305,00	3 200,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 895,00		305,00	3 200,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45,00			45,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45,00			45,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 070,00		12,00	2 082,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 070,00		12,00	2 082,00
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	270,00			270,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270,00			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					89 757 357,00	8 628,00	8 628,00	89 757 357,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 560/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2016

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

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	414		WPLATY 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	70 343,00			70 343,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 343,00			70 343,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	268 310,00			268 310,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 310,00			268 310,00
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	62 252,00			62 252,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 252,00			62 252,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 604,00			6 604,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 604,00			6 604,00
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		OPLATY 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		OPLATY 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 OPLATY 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



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	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		OPŁATY 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	9 575,00	9 575,00	11 417 582,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 417 582,00	9 575,00	9 575,00	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	110 894,00			110 894,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 894,00			110 894,00
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	7 431 212,00			7 431 212,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 431 212,00			7 431 212,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	184 366,00			184 366,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 366,00			184 366,00
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	23 141,00			23 141,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 141,00			23 141,00
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		300,00	17 900,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00		300,00	17 900,00
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	303 051,00	1 302,00	4 200,00	305 949,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 051,00	1 302,00	4 200,00	305 949,00
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	320 905,00		5 000,00	325 905,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 905,00		5 000,00	325 905,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 534,00			40 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 534,00			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	8 200,00		95 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 200,00	8 200,00		95 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	34 100,00			34 100,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 076,00		75,00	3 151,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 076,00		75,00	3 151,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 852,00	73,00		33 779,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 852,00	73,00		33 779,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00

[Handwritten signature]

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	6 366 703,00			6 366 703,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 366 703,00			6 366 703,00

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			6 352 475,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 352 475,00			6 352 475,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 486 727,00			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			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	14 240,00			14 240,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 240,00			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	11 189,00			11 189,00

[Handwritten signature]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 189,00			11 189,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	663,00			663,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663,00			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 GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE 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	3 733,00			3 733,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 733,00			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			536 304,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	536 304,00			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	100 333,00			100 333,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 333,00			100 333,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00			30 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			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

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	9 575,00	9 575,00	21 053 003,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis