

**ZARZĄDZENIE NR 469/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 26 października 2017r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933. poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „597.636.374zł” zastępuje się kwotą „603.202.658zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „560.331.867zł”, zastępuje się kwotą „565.898.151zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „37.304.507zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „144.356.099zł”, zastępuje się kwotą „149.922.383zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „617.773.750zł”, zastępuje się kwotą „623.340.034zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „535.019.836zł”, zastępuje się kwotą „540.586.120zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „243.487.142zł”, zastępuje się kwotą „243.101.531zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „109.262.133zł”, zastępuje się kwotą „109.092.849zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.868.100zł”, zastępuje się kwotą „43.863.128zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „114.825.685zł”, zastępuje się kwotą „120.951.836zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „82.753.914zł”.

**§ 2.** W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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



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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 7 i 7a do niniejszego zarządzenia..

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

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

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

## Uzasadnienie

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych**

1. Decyzją Nr FK 218/2017 z dnia 20 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **40.576zł**, w związku z przeprowadzoną analizą w zakresie wykorzystania miejsc w domach samopomocy za okres styczeń – sierpień. 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 (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 7.608zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Dom Pomocy Społecznej) – 5.968zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych (Dom Pomocy Społecznej) – 27.000zł.

2. Decyzją Nr FK 219/2017 z dnia 29 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a mianowicie:

#### Dochody zwiększenia:

- Dział 855 – Rodzina rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze § 2060 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę **2.749.555zł**.
- Dział 855 – Rodzina rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2160 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę **115.083zł**.

#### Wydatki zwiększenia:

##### ***Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze***

- § 3110 – świadczenia społeczne (Departament Świadczeń Rodzinnych) – 2.708.312zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (Departament Świadczeń Rodzinnych) – 30.293zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (Departament Świadczeń Rodzinnych) – 5.208zł,
- § 4120 – składki na FP (Departament Świadczeń Rodzinnych) – 742zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Świadczeń Rodzinnych) – 5.000zł.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

- § 3110 – świadczenia społeczne (MOPS) – 113.932zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (MOPS) – 564zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (MOPS) – 587zł.
3. Decyzją Nr FK 223/2017 z dnia 27 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **o kwotę 790.977zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
4. Decyzją Nr FK 227/2017 z dnia 29 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85502 – 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) ustawami, **o kwotę 3.687.202zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 3.590.086zł,
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.509zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.058zł,
  - § 4120 – składki na FP – 1.433zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł,
  - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.116zł.
5. Decyzją Nr FK 231/2017 z dnia 29 września 2017. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 9.000zł**, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017r. poz.823) adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2:
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł.

6. Decyzją Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 4.799zł,**
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 26.645zł,**
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80110 – Gimnazja § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 58.074zł,**
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 36.432zł,**
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 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 § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 16.618zł.**

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Departament Edukacji i Sportu) – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 2.634zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu) – 47zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 22.202zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 64zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 441zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 7.525zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 3.891zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 3.232zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.143zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 25 – 5.906zł.

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu) – 264zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 26.381zł, w tym:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 5.401zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 20.980zł.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu) – 575zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 60.717zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 45.816zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 25 – 12.153zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 273zł,
  - Gimnazjum Nr 6 – 816zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 520zł,
  - Gimnazjum Nr 9 – 1.139zł.

**Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu) – 361zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 36.071zł, w tym:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 29.697zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 6.374zł.

**Rozdz. 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**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu) – 163zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 21.076zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 9.825zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 398zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 990zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 – 1.307zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 1.381zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 2.407zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 25 – 4.198zł,
  - Gimnazjum Nr 6 – 570zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 20.084zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 5.386zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 2.604zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 1.025zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 1.376zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 2.153zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.075zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 3.252zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 3.213zł.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Departament Edukacji i Sportu) – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 3.044zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 174zł, w tym:
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 25zł,
  - Gimnazjum Nr 5 – 124zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 25zł.

**Rozdz. 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**

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Departament Edukacji i Sportu) – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 3.859zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa Nr 9) – 762zł.

7. Decyzją Nr FK 238/2017 z dnia 27 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 7.158zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a mianowicie:

Wydatki zmniejszenia:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 860zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.049zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.448zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.300zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.209zł,
  - § 4260 – zakup energii – 1.110zł.
8. Decyzją Nr FK 239/2017 z dnia 29 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **o kwotę 1.160.863zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
9. Decyzją Nr FK 240/2017 z dnia 29 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 55.803zł**, z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.230zł,
  - § 4120 – składki na FP – 150zł,
  - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 13.800zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.400zł,
  - § 4260 – zakup energii – 1.000zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 1.100zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.123zł.
10. Decyzją Nr FK 242/2017 z dnia 03 października 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **o kwotę 43.212zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
11. Decyzją Nr FK 244/2017 z dnia 04 października 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych, a mianowicie:
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 270zł**, z

przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zm).

- Dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **705.078zł**, w związku z zadaniem związanym z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

- § 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 (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.633zł,
- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 704.007zł, w tym:
  - Powiatowy Urząd Pracy – 703.165zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 94zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – 187zł,
  - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 561zł.

***Rozdz. 85195 – Pozostała działalność***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (MOPS) – 27zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (MOPS) – 168zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe (MOPS) – 75zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 562zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 94zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 468zł.

12. Decyzją Nr FK 246/2017 z dnia 03 października 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **197zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o

Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

13. Decyzją Nr FK 253/2017 z dnia 06 października 2017r. 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 143.952zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
14. Decyzją Nr FK 254/2017 z dnia 06 października 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 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 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 8.354zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
15. Decyzją Nr FK 257/2017 z dnia 12 października 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 10.738zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
16. Decyzją Nr FK 261/2017 z dnia 10 października 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 11.116zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych:
  - § 3110 – świadczenia społeczne – 10.916zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 200zł.

## **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, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne oraz rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 100.000zł:

#### **Zmniejsza się:**

##### ***Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000zł, z zadania związanego z realizacją usług dotyczących zimowego utrzymania dróg.

#### **Zwiększa się:**

##### ***Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 25.000zł.

##### ***Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne***

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 60.000zł.

##### ***Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne***

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.000zł.

Powyższe zmiany dotyczą usług związanych z odtworzeniem rowów realizowanych w ramach umowy DZD/UD-17/2017 wykonywanej w pasie dróg gminnych i wewnętrznych.

### **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 41.000zł:

#### **Zmniejsza się:**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.120zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 23.880zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 13.000zł.

#### **Zwiększa się:**

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 41.000zł, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty diet radnym oraz pokrycie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych.

2. Na wniosek Biura Wsparcia Przedsiębiorczości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 4.500zł:

#### **Zmniejsza się:**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.500zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na ogłoszenia związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami oraz obsługę strony internetowej,
  - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na opłaty notarialne i sądowe związane z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami.
3. 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 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na bieżące doposażenie pracowników Urzędu Miejskiego w niezbędne do pracy urządzenia.
4. 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 13.000zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 13.000zł, w związku z mniejszą ilością zaplanowanych wyjazdów.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł, z przeznaczeniem na bieżące usługi wykonywane dla Biura Prezydenta Miasta.
5. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z zakończeniem Roku Żeglarskiego.
6. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 40.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 40.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 34.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych remontów,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.500zł, z przeznaczeniem na dodatkowe ubezpieczenia mienia.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 10.846zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.352zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.187zł,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 307zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia funkcjonariuszy,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 6.189zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości i gruntów,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 3.657zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referat Budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w kwocie 100zł:

Zmniejsza się:

- Umowa Nr 2855/11/400/04 – 100zł.

Zwiększa się:

- Umowa Nr 27-29/W-14/TM/2008/072 – 100zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 41.878zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 115zł.

### ***Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 32.778zł, w tym:
  - Gimnazjum Nr 5 – 2.000zł,
  - Departament Edukacji i Sportu – 30.778zł.

### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 650zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 6.150zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 2.185zł, z zadania Organizacja Samorządowego konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

#### Zwiększa się:

### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4270 – zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Nr 16), o kwotę 6.150zł, z przeznaczeniem na remont przepompowni, w celu uniknięcia ponownego zalania szkoły.

### ***Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług), o kwotę 650zł.

### ***Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.778zł, w tym:
  - Przedszkole Nr 24 – 1.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 1.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 3.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 256zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 1.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.372zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 2.150zł.

### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 23.000zł, z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na organizację Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.600zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł.

#### Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 300zł, w związku z wyższymi opłatami za energię elektryczną,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.102zł, z przeznaczeniem na przeglądy gaśnic,

➤ § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 198zł.

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 2.900zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na naprawy sprzętu.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.400zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wyposażenie kuchni.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 55zł,

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.845zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki, laptopa oraz tablic korkowych.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 702zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 250zł,

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 102zł,

➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 80zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 270zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 102zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.370zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł,

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.590zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 780zł.

Zwiększa się:

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 878zł, z przeznaczeniem na odzież roboczą dla pracowników,

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.712zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 180zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 720zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 720zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 720zł, z przeznaczeniem na konserwację dźwigów.

7. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.600zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 600zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 250zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.100zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe, o kwotę 250zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.500zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na zakup zlewu dwukomorowego do pomieszczenia kuchni.

8. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.046zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.296zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 750zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.126zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do sal przedszkolnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 920zł, z przeznaczeniem na obsługę systemu czytnika godzin.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.200zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 700zł, w związku zmniejszą ilością wydatków na BHP,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.200zł, w związku z mniejszą ilością badań profilaktycznych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, w związku z rezygnacją z usług transportowych, informatycznych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 100zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sali dydaktycznej po zalaniu i zakup dywanu,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.200zł.

10. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 820zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 450zł,
- § 4410 – podróże służbowe, o kwotę 260zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 110zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 110zł, z przeznaczeniem na usługę informatyczną,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 260zł, z przeznaczeniem na szkolenia BHP.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 450zł, z przeznaczeniem na zakup kuchenki gazowej.

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia do kuchni oraz środków czystości.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.166zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 260zł.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 260zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 646zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.166zł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do toalet.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz wyposażenie kuchni.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.000zł, w związku z dodatkową odpłatnością uzyskaną od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.060zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.940zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, malarskich, elektrycznych do remontu gabinetu lekcyjnego.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.248zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 348zł,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 900zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na pokrycie ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.148zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

15. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.429zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 1.429zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.429zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki i tonerów do pracowni komputerowych.

16. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.348zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 868zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 480zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 868zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty urządzeń gastronomicznych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 480zł, w związku z opłatą do Urzędu Dozoru Technicznego za badanie okresowe windy towarowej.

17. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w kwocie 679zł:

Zmniejsza się:

- 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 679zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 679zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 7.350zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.350zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 6.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.350zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł.
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 12.360zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 11.841zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 519zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 12.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 129zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w zakresie BHP.

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 231zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. 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 21zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 21zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 21zł.
2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 22.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 22.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 22.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na stronie północnej budynku.

## **Dz. 855 – Rodzina**

1. Na wniosek Żłobka Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 2.085zł:

### Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.085zł.

### Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 440zł, z przeznaczeniem na odzież dla pracowników,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 570zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, BHP oraz odprowadzanie ścieków,
  - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 1.075zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Na wniosek Żłobka Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 3.415zł:

### Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 600zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 180zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.635zł, w związku z mniejszą ilością badań lekarskich.

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.392zł, z przeznaczeniem na zakup szaf ogniotrwałych na przechowywanie dokumentacji kadrowej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 112zł, z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 26zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 885zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

## **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Podatków i Opłat dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 3.600zł:

### Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii (Departament Organizacyjny), o kwotę 3.600zł.

### Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Innowacji i Informatyki), o kwotę 3.600zł, z przeznaczeniem na opłatę druku usługowego.

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

92105 – Pozostałe zadanie w zakresie kultury, w kwocie 6.871zł:

### Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.871zł, w tym:
  - cykl „Lato w Formie” – 5.504zł,
  - Święto czekolady – 522zł,
  - 11 listopad Święto Niepodległości – 844zł,
  - „Sjesta w Parku Modrzewie” – Budżet Obywatelski – 1zł.

### Zwiększa się:

- § 4090 – honoraria, o kwotę 501zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.188zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 844zł, z przeznaczeniem na nagrody z okazji biegu Niepodległości w ramach obchodów święta 11 listopada,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 338zł, w tym:
  - „Sjesta w Parku Modrzewie” – Budżet Obywatelski – 1zł,
  - Święto czekolady – 337zł.

## **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 10.000zł:

### Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 10.000zł, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.500zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w obiektach sportowych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 500zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

## ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

## Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				22 658 618,00	142 568,00		22 516 050,00
801	80101			1 858 574,00	4 799,00		1 853 775,00
801	80101	201		1 074 582,00	4 799,00		1 069 783,00
801	80101	201	0	1 074 582,00	4 799,00		1 069 783,00
801	80102			179 628,00	26 645,00		152 983,00
801	80102	211		75 276,00	26 645,00		48 631,00
801	80102	211	0	75 276,00	26 645,00		48 631,00
801	80110			489 294,00	58 074,00		431 220,00
801	80110	201		411 638,00	58 074,00		353 564,00
801	80110	201	0	411 638,00	58 074,00		353 564,00
801	80111			92 099,00	36 432,00		55 667,00
801	80111	211		81 864,00	36 432,00		45 432,00
801	80111	211	0	81 864,00	36 432,00		45 432,00
801	80150			86 387,00	16 618,00		69 769,00
801	80150	201		86 387,00	16 618,00		69 769,00
801	80150	201	0	86 387,00	16 618,00		69 769,00
851				6 046 762,00	705 348,00		5 341 414,00
851	85156			5 934 379,00	705 078,00		5 229 301,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	211	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 934 379,00	705 078,00		5 229 301,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 934 379,00	705 078,00		5 229 301,00
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>112 383,00</b>	<b>270,00</b>		<b>112 113,00</b>
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	9 060,00	270,00		8 790,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00	270,00		8 790,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 650 918,00</b>	<b>1 209 793,00</b>	<b>956 783,00</b>	<b>21 397 908,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>3 382 296,00</b>	<b>40 576,00</b>		<b>3 341 720,00</b>
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	3 261 296,00	40 576,00		3 220 720,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 261 296,00	40 576,00		3 220 720,00
852	85213			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>959 768,00</b>	<b>8 354,00</b>		<b>951 414,00</b>
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	457 557,00	8 354,00		449 203,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00	8 354,00		449 203,00
852	85214			<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>3 230 809,00</b>	<b>1 160 863,00</b>		<b>2 069 946,00</b>
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	3 226 809,00	1 160 863,00		2 065 946,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 226 809,00	1 160 863,00		2 065 946,00
852	85215			<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>30 724,00</b>		<b>11 116,00</b>	<b>41 840,00</b>
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	30 724,00		11 116,00	41 840,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 724,00		11 116,00	41 840,00
852	85216			<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>4 853 178,00</b>		<b>790 977,00</b>	<b>5 644 155,00</b>
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 813 178,00		790 977,00	5 604 155,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 813 178,00		790 977,00	5 604 155,00
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 900 041,00</b>		<b>154 690,00</b>	<b>2 054 731,00</b>
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	113 388,00		10 738,00	124 126,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 388,00		10 738,00	124 126,00
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 704 264,00		143 952,00	1 848 216,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	203	0	1 704 264,00		143 952,00	1 848 216,00
853				<b>2 268 814,00</b>		<b>62 961,00</b>	<b>2 331 775,00</b>
853	85321			454 728,00		62 961,00	517 689,00
853	85321	211		454 728,00		62 961,00	517 689,00
853	85321	211	0	454 728,00		62 961,00	517 689,00
854				<b>2 664 279,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>2 673 279,00</b>
854	85495			0,00		9 000,00	9 000,00
854	85495	202		0,00		9 000,00	9 000,00
854	85495	202	0	0,00		9 000,00	9 000,00
855				<b>95 799 746,00</b>		<b>6 595 249,00</b>	<b>102 394 995,00</b>
855	85501			55 677 857,00		2 749 555,00	58 427 412,00
855	85501	206		55 547 857,00		2 749 555,00	58 297 412,00
855	85501	206	0	55 547 857,00		2 749 555,00	58 297 412,00
855	85502			<b>37 128 587,00</b>		<b>3 687 202,00</b>	<b>40 815 789,00</b>
855	85502	201		36 498 587,00		3 687 202,00	40 185 789,00
855	85502	201	0	36 498 587,00		3 687 202,00	40 185 789,00
855	85503			<b>1 310,00</b>		<b>197,00</b>	<b>1 507,00</b>
855	85503	201		1 310,00		197,00	1 507,00
855	85503	201	0	1 310,00		197,00	1 507,00
855	85504			<b>0,00</b>		<b>43 212,00</b>	<b>43 212,00</b>
855	85504	203		0,00		43 212,00	43 212,00
855	85504	203	0	0,00		43 212,00	43 212,00
855	85508			<b>1 806 242,00</b>		<b>115 083,00</b>	<b>1 921 325,00</b>
855	85508	216		1 326 646,00		115 083,00	1 441 729,00
855	85508	216	0	1 326 646,00		115 083,00	1 441 729,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				<b>597 636 374,00</b>	<b>2 057 709,00</b>	<b>7 623 993,00</b>	<b>603 202 658,00</b>
				<b>Razem plan</b>			

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Farkowska*

PREZIDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

## ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				73 429 919,00	145 000,00	145 000,00	73 429 919,00
600	60015			39 104 702,00	145 000,00	70 000,00	39 029 702,00
600	60015	427		1 865 912,00	45 000,00	70 000,00	1 890 912,00
600	60015	427	0	1 865 912,00	45 000,00	70 000,00	1 890 912,00
600	60015	430		4 755 640,00	100 000,00		4 655 640,00
600	60015	430	0	4 755 640,00	100 000,00		4 655 640,00
600	60016			1 741 733,00		60 000,00	1 801 733,00
600	60016	427		667 640,00		60 000,00	727 640,00
600	60016	427	0	667 640,00		60 000,00	727 640,00
600	60017			869 480,00		15 000,00	884 480,00
600	60017	427		348 325,00		15 000,00	363 325,00
600	60017	427	0	348 325,00		15 000,00	363 325,00
750				40 750 645,00	129 000,00	129 000,00	40 750 645,00
750	75022			741 000,00	41 000,00	41 000,00	741 000,00
750	75022	303		526 500,00		41 000,00	567 500,00
750	75022	303	0	526 500,00		41 000,00	567 500,00
750	75022	417		2 000,00		1 120,00	880,00
750	75022	417	0	2 000,00		1 120,00	880,00
750	75022	419		40 000,00		3 000,00	37 000,00
750	75022	419	0	40 000,00		3 000,00	37 000,00
750	75022	430		130 000,00		23 880,00	106 120,00
750	75022	430	0	130 000,00		23 880,00	106 120,00
750	75022	436		24 500,00		13 000,00	11 500,00
750	75022	436	0	24 500,00		13 000,00	11 500,00
750	75023			34 519 629,00	83 000,00	70 000,00	34 506 629,00
750	75023	417		138 200,00		2 500,00	135 700,00
750	75023	417	0	138 200,00		2 500,00	135 700,00
750	75023	421		659 910,00		5 500,00	714 410,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	421	0	659 910,00	5 500,00	60 000,00	714 410,00
750	75023	426		948 900,00	40 000,00		908 900,00
750	75023	426	0	948 900,00	40 000,00		908 900,00
750	75023	430	0	5 233 518,00	20 000,00	3 500,00	5 217 018,00
750	75023	430	0	5 233 518,00	20 000,00	3 500,00	5 217 018,00
750	75023	438		4 500,00	2 000,00		2 500,00
750	75023	438	0	4 500,00	2 000,00		2 500,00
750	75023	442		29 350,00	13 000,00		16 350,00
750	75023	442	0	29 350,00	13 000,00		16 350,00
750	75023	443		721 845,00		6 500,00	728 345,00
750	75023	443	0	721 845,00		6 500,00	728 345,00
750	75075			<b>1 394 047,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 407 047,00</b>
750	75075	417		14 750,00		5 000,00	19 750,00
750	75075	417	0	14 750,00		5 000,00	19 750,00
750	75075	430		1 313 872,00		13 000,00	1 326 872,00
750	75075	430	0	1 313 872,00		13 000,00	1 326 872,00
750	75075	438		10 000,00	5 000,00		5 000,00
750	75075	438	0	10 000,00	5 000,00		5 000,00
754				<b>14 673 777,00</b>	<b>10 846,00</b>	<b>10 846,00</b>	<b>14 673 777,00</b>
754	75411			<b>11 958 908,00</b>	<b>10 846,00</b>	<b>10 846,00</b>	<b>11 958 908,00</b>
754	75411	421		305 234,00	7 352,00		297 882,00
754	75411	421	0	305 234,00	7 352,00		297 882,00
754	75411	430		90 000,00		1 000,00	91 000,00
754	75411	430	0	90 000,00		1 000,00	91 000,00
754	75411	443		36 000,00	3 187,00		32 813,00
754	75411	443	0	36 000,00	3 187,00		32 813,00
754	75411	444		4 000,00	307,00		3 693,00
754	75411	444	0	4 000,00	307,00		3 693,00
754	75411	448		50 000,00		6 189,00	56 189,00
754	75411	448	0	50 000,00		6 189,00	56 189,00
754	75411	452		30 000,00		3 657,00	33 657,00
754	75411	452	0	30 000,00		3 657,00	33 657,00
801				<b>199 622 455,00</b>	<b>257 114,00</b>	<b>114 546,00</b>	<b>199 479 887,00</b>
801	80101			<b>51 444 741,00</b>	<b>32 345,00</b>	<b>39 002,00</b>	<b>51 451 398,00</b>
801	80101	283		54 181,00	2 634,00		51 547,00

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

PIWA  
MIASTA  
Włoszczowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	283	0	54 181,00	2 634,00		51 547,00
801	80101	302	0	154 128,00	1 000,00	200,00	153 328,00
801	80101	302	0	154 128,00	1 000,00	200,00	153 328,00
801	80101	417		129 521,00		2 060,00	131 581,00
801	80101	417	0	87 419,00		2 060,00	89 479,00
801	80101	421		769 217,00	47,00		775 305,00
801	80101	421	0	755 458,00	47,00	6 135,00	761 546,00
801	80101	424		1 299 768,00	22 202,00	24 084,00	1 301 650,00
801	80101	424	0	1 289 767,00	22 202,00	24 084,00	1 291 649,00
801	80101	426		2 910 156,00	5 002,00		2 905 154,00
801	80101	426	0	2 910 156,00	5 002,00		2 905 154,00
801	80101	427		434 765,00		6 150,00	440 915,00
801	80101	427	0	434 765,00		6 150,00	440 915,00
801	80101	428		41 430,00		229,00	41 659,00
801	80101	428	0	41 430,00		229,00	41 659,00
801	80101	430		1 187 807,00	1 000,00		1 186 807,00
801	80101	430	0	1 086 527,00	1 000,00		1 085 527,00
801	80101	443		15 437,00	260,00		15 177,00
801	80101	443	0	12 864,00	260,00		12 604,00
801	80101	444		2 398 935,00		144,00	2 399 079,00
801	80101	444	0	2 398 935,00		144,00	2 399 079,00
801	80101	470		99 200,00	200,00		99 000,00
801	80101	470	0	21 361,00	200,00		21 161,00
801	80102			<b>5 559 786,00</b>	<b>26 645,00</b>		<b>5 533 141,00</b>
801	80102	421		745,00	264,00		481,00
801	80102	421	0	745,00	264,00		481,00
801	80102	424		77 631,00	26 381,00		51 250,00
801	80102	424	0	77 631,00	26 381,00		51 250,00
801	80104			<b>29 283 584,00</b>	<b>19 203,00</b>	<b>20 306,00</b>	<b>29 284 687,00</b>
801	80104	302		53 591,00	1 550,00	933,00	52 974,00
801	80104	302	0	53 591,00	1 550,00	933,00	52 974,00
801	80104	417		11 665,00	1 250,00		10 415,00
801	80104	417	0	11 665,00	1 250,00		10 415,00
801	80104	421		412 092,00	2 350,00	9 571,00	419 313,00
801	80104	421	0	412 092,00	2 350,00	9 571,00	419 313,00
801	80104	424		47 220,00	1 296,00		45 924,00

PREZYDENT MIASTA  
Włodzisław Wschodni

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	424	0	47 220,00	1 296,00		45 924,00
801	80104	426		1 154 548,00		5 712,00	1 160 260,00
801	80104	426	0	1 154 548,00		5 712,00	1 160 260,00
801	80104	427		137 795,00	2 500,00	1 320,00	136 615,00
801	80104	427	0	137 795,00	2 500,00	1 320,00	136 615,00
801	80104	428		29 400,00	4 040,00		25 360,00
801	80104	428	0	29 400,00	4 040,00		25 360,00
801	80104	430		261 881,00	3 780,00	2 132,00	260 233,00
801	80104	430	0	261 881,00	3 780,00	2 132,00	260 233,00
801	80104	433		12 000,00	115,00		11 885,00
801	80104	433	0	12 000,00	115,00		11 885,00
801	80104	441		10 338,00	612,00		9 726,00
801	80104	441	0	10 338,00	612,00		9 726,00
801	80104	444		1 036 295,00	720,00	198,00	1 035 773,00
801	80104	444	0	1 036 295,00	720,00	198,00	1 035 773,00
801	80104	452		31 946,00	290,00	180,00	31 836,00
801	80104	452	0	31 946,00	290,00	180,00	31 836,00
801	80104	470		25 537,00	700,00	260,00	25 097,00
801	80104	470	0	25 537,00	700,00	260,00	25 097,00
801	80110			23 728 748,00	62 198,00	3 218,00	23 669 768,00
801	80110	283		49 925,00		3 044,00	52 969,00
801	80110	283	0	49 925,00		3 044,00	52 969,00
801	80110	421		257 050,00	575,00		256 475,00
801	80110	421	0	257 050,00	575,00		256 475,00
801	80110	424		396 107,00	60 717,00	174,00	335 564,00
801	80110	424	0	396 107,00	60 717,00	174,00	335 564,00
801	80110	443		4 615,00	260,00		4 355,00
801	80110	443	0	4 615,00	260,00		4 355,00
801	80110	452		34 322,00	646,00		33 676,00
801	80110	452	0	34 322,00	646,00		33 676,00
801	80111			3 181 534,00	36 432,00		3 145 102,00
801	80111	421		72 010,00	361,00		71 649,00
801	80111	421	0	72 010,00	361,00		71 649,00
801	80111	424		87 174,00	36 071,00		51 103,00
801	80111	424	0	87 174,00	36 071,00		51 103,00

PREZYDENT MIASTA  
Witold Węskowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	424	0	87 174,00	36 071,00		51 103,00
801	80130			<b>27 570 140,00</b>	<b>4 025,00</b>	<b>4 675,00</b>	<b>27 570 790,00</b>
801	80130	302		107 828,00		100,00	107 928,00
801	80130	302	0	107 828,00		100,00	107 928,00
801	80130	421		268 577,00		1 798,00	270 375,00
801	80130	421	0	260 900,00		1 798,00	262 698,00
801	80130	422		125 339,00	868,00		124 471,00
801	80130	422	0	125 339,00	868,00		124 471,00
801	80130	424		53 649,00		1 429,00	55 078,00
801	80130	424	0	53 250,00		1 429,00	54 679,00
801	80130	427		333 968,00		868,00	334 836,00
801	80130	427	0	333 968,00		868,00	334 836,00
801	80130	430		381 076,00	480,00		380 596,00
801	80130	430	0	221 831,00	480,00		221 351,00
801	80130	436		1 482,00	348,00		1 134,00
801	80130	436	0	1 482,00	348,00		1 134,00
801	80130	443		7 406,00		480,00	7 886,00
801	80130	443	0	6 407,00		480,00	6 887,00
801	80130	444		1 011 011,00	1 429,00		1 009 582,00
801	80130	444	0	1 011 011,00	1 429,00		1 009 582,00
801	80130	452		29 828,00	900,00		28 928,00
801	80130	452	0	29 828,00	900,00		28 928,00
801	80140			<b>4 184 983,00</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>4 184 983,00</b>
801	80140	426		283 300,00		679,00	283 979,00
801	80140	426	0	283 300,00		679,00	283 979,00
801	80140	444		156 025,00	679,00		155 346,00
801	80140	444	0	156 025,00	679,00		155 346,00
801	80146			<b>973 493,00</b>	<b>32 778,00</b>	<b>9 778,00</b>	<b>950 493,00</b>
801	80146	430		942 055,00	32 778,00	9 778,00	919 055,00
801	80146	430	0	428 930,00	32 778,00	9 778,00	405 930,00
801	80148			<b>10 271 612,00</b>	<b>14 770,00</b>	<b>9 152,00</b>	<b>10 265 994,00</b>
801	80148	302		3 409,00	470,00		2 939,00
801	80148	302	0	3 409,00	470,00		2 939,00
801	80148	421		152 348,00	2 600,00	9 152,00	158 900,00
801	80148	421	0	152 348,00	2 600,00	9 152,00	158 900,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	422		5 043 381,00	11 500,00		5 031 881,00
801	80148	422	0	5 043 381,00	11 500,00		5 031 881,00
801	80148	428		1 320,00	200,00		1 120,00
801	80148	428	0	1 320,00	200,00		1 120,00
801	80150			9 491 383,00	21 239,00	4 621,00	9 474 765,00
801	80150	283		13 361,00		3 859,00	17 220,00
801	80150	283	0	13 361,00		3 859,00	17 220,00
801	80150	421		850,00	163,00		687,00
801	80150	421	0	850,00	163,00		687,00
801	80150	424		72 176,00	21 076,00	762,00	51 862,00
801	80150	424	0	72 176,00	21 076,00	762,00	51 862,00
801	80195			10 687 679,00	6 800,00	23 115,00	10 703 994,00
801	80195	304		651 100,00		23 000,00	674 100,00
801	80195	304	0	651 100,00		23 000,00	674 100,00
801	80195	421		35 652,00	650,00		35 002,00
801	80195	421	0	12 400,00	650,00		11 750,00
801	80195	427		34 779,00	6 150,00		28 629,00
801	80195	427	0	34 779,00	6 150,00		28 629,00
801	80195	430		1 007 731,00		115,00	1 007 846,00
801	80195	430	0	68 590,00		115,00	68 705,00
851				11 086 671,00	705 910,00	562,00	10 381 323,00
851	85156			5 934 379,00	705 640,00	562,00	5 229 301,00
851	85156	236		14 554,00	1 633,00		12 921,00
851	85156	236	0	14 554,00	1 633,00		12 921,00
851	85156	413		5 919 825,00	704 007,00	562,00	5 216 380,00
851	85156	413	0	5 919 825,00	704 007,00	562,00	5 216 380,00
851	85195			1 124 313,00	270,00		1 124 043,00
851	85195	421		15 708,00	27,00		15 681,00
851	85195	421	0	15 708,00	27,00		15 681,00
851	85195	430		23 118,00	168,00		22 950,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430	0	23 118,00	168,00		22 950,00
851	85195	441		2 984,00	75,00		2 909,00
851	85195	441	0	2 984,00	75,00		2 909,00
852				<b>43 495 654,00</b>	<b>1 229 503,00</b>	<b>976 493,00</b>	<b>43 242 644,00</b>
852	85202			<b>11 417 110,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>12 129,00</b>	<b>11 416 879,00</b>
852	85202	422		545 533,00	11 841,00		533 692,00
852	85202	422	0	545 533,00	11 841,00		533 692,00
852	85202	426		329 489,00		12 000,00	341 489,00
852	85202	426	0	329 489,00		12 000,00	341 489,00
852	85202	436		2 000,00	519,00		1 481,00
852	85202	436	0	2 000,00	519,00		1 481,00
852	85202	470		6 259,00		129,00	6 388,00
852	85202	470	0	6 259,00		129,00	6 388,00
852	85203			<b>3 838 645,00</b>	<b>40 576,00</b>	<b>231,00</b>	<b>3 798 300,00</b>
852	85203	236		1 581 196,00	7 608,00		1 573 588,00
852	85203	236	0	1 581 196,00	7 608,00		1 573 588,00
852	85203	421		89 598,00	5 968,00		83 630,00
852	85203	421	0	89 598,00	5 968,00		83 630,00
852	85203	427		45 000,00	27 000,00		18 000,00
852	85203	427	0	45 000,00	27 000,00		18 000,00
852	85203	436		4 559,00		231,00	4 790,00
852	85203	436	0	4 559,00		231,00	4 790,00
852	85213			<b>959 768,00</b>	<b>8 354,00</b>		<b>951 414,00</b>
852	85213	413		959 768,00	8 354,00		951 414,00
852	85213	413	0	959 768,00	8 354,00		951 414,00
852	85214			<b>4 321 539,00</b>	<b>1 160 863,00</b>		<b>3 160 676,00</b>
852	85214	311		4 267 539,00	1 160 863,00		3 106 676,00
852	85214	311	0	4 267 539,00	1 160 863,00		3 106 676,00
852	85215			<b>5 630 724,00</b>		<b>11 116,00</b>	<b>5 641 840,00</b>
852	85215	311		5 630 074,00		10 916,00	5 640 990,00
852	85215	311	0	5 630 074,00		10 916,00	5 640 990,00
852	85215	421		650,00		200,00	850,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215	421	0	650,00		200,00	850,00
852	85216			<b>4 853 178,00</b>		<b>790 977,00</b>	<b>5 644 155,00</b>
852	85216	311		4 813 178,00		790 977,00	5 604 155,00
852	85216	311	0	4 813 178,00		790 977,00	5 604 155,00
852	85219			<b>6 710 491,00</b>		<b>154 690,00</b>	<b>6 865 181,00</b>
852	85219	311		113 388,00		10 738,00	124 126,00
852	85219	311	0	113 388,00		10 738,00	124 126,00
852	85219	401		4 509 351,00		143 952,00	4 653 303,00
852	85219	401	0	4 509 351,00		143 952,00	4 653 303,00
852	85220			<b>34 500,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>34 500,00</b>
852	85220	421		1 500,00		4 350,00	5 850,00
852	85220	421	0	1 500,00		4 350,00	5 850,00
852	85220	427		500,00		3 000,00	3 500,00
852	85220	427	0	500,00		3 000,00	3 500,00
852	85220	430		1 500,00	1 350,00		150,00
852	85220	430	0	1 500,00	1 350,00		150,00
852	85220	440		27 000,00	6 000,00		21 000,00
852	85220	440	0	27 000,00	6 000,00		21 000,00
853				<b>4 126 471,00</b>	<b>4 909,00</b>	<b>67 870,00</b>	<b>4 189 432,00</b>
853	85321			<b>454 728,00</b>	<b>4 909,00</b>	<b>67 870,00</b>	<b>517 689,00</b>
853	85321	401		197 728,00		6 000,00	203 728,00
853	85321	401	0	197 728,00		6 000,00	203 728,00
853	85321	404		16 500,00	860,00		15 640,00
853	85321	404	0	16 500,00	860,00		15 640,00
853	85321	411		36 500,00		4 678,00	41 178,00
853	85321	411	0	36 500,00		4 678,00	41 178,00
853	85321	412		3 000,00		1 450,00	4 450,00
853	85321	412	0	3 000,00		1 450,00	4 450,00
853	85321	417		90 000,00	4 049,00		99 751,00
853	85321	417	0	90 000,00	4 049,00		99 751,00
853	85321	421		1 000,00		29 609,00	30 609,00
853	85321	421	0	1 000,00		29 609,00	30 609,00
853	85321	426		14 592,00		2 110,00	16 702,00
853	85321	426	0	14 592,00		2 110,00	16 702,00
853	85321	427		1 000,00		1 100,00	2 100,00
853	85321	427	0	1 000,00		1 100,00	2 100,00

PRZYSTĘPNI MIASTA  
Władz Miejski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	427	0	1 000,00		1 100,00	2 100,00
853	85321	430		86 044,00		9 123,00	95 167,00
853	85321	430	0	86 044,00		9 123,00	95 167,00
854				24 151 754,00	22 021,00	31 021,00	24 160 754,00
854	85406			3 493 595,00	21,00	21,00	3 493 595,00
854	85406	421		30 737,00	21,00		30 716,00
854	85406	421	0	29 237,00	21,00		29 216,00
854	85406	441		1 200,00		21,00	1 221,00
854	85406	441	0	1 200,00		21,00	1 221,00
854	85410			4 842 011,00	22 000,00	22 000,00	4 842 011,00
854	85410	426		521 656,00	22 000,00		499 656,00
854	85410	426	0	521 656,00	22 000,00		499 656,00
854	85410	427		357 417,00		22 000,00	379 417,00
854	85410	427	0	357 417,00		22 000,00	379 417,00
854	85495			156 742,00		9 000,00	165 742,00
854	85495	417		0,00		4 000,00	4 000,00
854	85495	417	0	0,00		4 000,00	4 000,00
854	85495	421		0,00		3 000,00	3 000,00
854	85495	421	0	0,00		3 000,00	3 000,00
854	85495	430		0,00		2 000,00	2 000,00
854	85495	430	0	0,00		2 000,00	2 000,00
855				111 505 572,00	5 500,00	6 600 749,00	118 100 821,00
855	85501			55 677 857,00		2 749 555,00	58 427 412,00
855	85501	311		54 714 639,00		2 708 312,00	57 422 951,00
855	85501	311	0	54 714 639,00		2 708 312,00	57 422 951,00
855	85501	401		499 104,00		30 293,00	529 397,00
855	85501	401	0	499 104,00		30 293,00	529 397,00
855	85501	411		79 234,00		5 208,00	84 442,00
855	85501	411	0	79 234,00		5 208,00	84 442,00
855	85501	412		8 446,00		742,00	9 188,00
855	85501	412	0	8 446,00		742,00	9 188,00
855	85501	430		158 405,00		5 000,00	163 405,00
855	85501	430	0	158 405,00		5 000,00	163 405,00
855	85502			37 433 112,00		3 687 202,00	41 120 314,00


  
 MIASTO  
 MŁAWA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	311		33 722 232,00		3 590 086,00	37 312 318,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
855	85502	311	0	33 722 232,00		3 590 086,00	37 312 318,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	401		935 885,00		58 509,00	994 394,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
855	85502	401	0	935 885,00		58 509,00	994 394,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	411		1 981 129,00		10 058,00	1 991 187,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
855	85502	411	0	1 981 129,00		10 058,00	1 991 187,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	412		28 070,00		1 433,00	29 503,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
855	85502	412	0	28 070,00		1 433,00	29 503,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	421		6 500,00		10 000,00	16 500,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
855	85502	421	0	6 500,00		10 000,00	16 500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	430		230 780,00		15 000,00	245 780,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
855	85502	430	0	230 780,00		15 000,00	245 780,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	470		2 000,00		2 116,00	4 116,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
855	85502	470	0	2 000,00		2 116,00	4 116,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85503			1 310,00		197,00	1 507,00
			KARTA DUŻEJ RODZINY				
855	85503	421		1 310,00		197,00	1 507,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
855	85503	421	0	1 310,00		197,00	1 507,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85504			348 922,00		43 212,00	392 134,00
			WSPIERANIE RODZINY				
855	85504	401		348 922,00		43 212,00	392 134,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
855	85504	401	0	348 922,00		43 212,00	392 134,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505			4 992 717,00	5 500,00	5 500,00	4 992 717,00
			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				
855	85505	302		4 992 717,00	5 500,00	5 500,00	4 992 717,00
			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
855	85505	302	0	4 992 717,00	5 500,00	5 500,00	4 992 717,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505	417		6 036,00	180,00	440,00	5 856,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
855	85505	417	0	6 036,00	180,00	440,00	5 856,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505	421		108 652,00		2 392,00	111 044,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
855	85505	421	0	108 652,00		2 392,00	111 044,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505	428		12 470,00	4 720,00		7 750,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
855	85505	428	0	12 470,00	4 720,00		7 750,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505	430		61 110,00		570,00	61 680,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
855	85505	430	0	61 110,00		570,00	61 680,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505	441		770,00		112,00	882,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
855	85505	441	0	770,00		112,00	882,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505	448		25 879,00		26,00	25 905,00
			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
855	85505	448	0	25 879,00		26,00	25 905,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85505	452		21 435,00		1 960,00	23 395,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				


  
 WYKONANIE PRACOWNIKÓW

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85505	452	0	21 435,00		1 960,00	23 395,00
855	85508			<b>7 065 614,00</b>		<b>115 083,00</b>	<b>7 180 697,00</b>
855	85508	311		5 269 000,00		113 932,00	5 382 932,00
855	85508	311	0	5 269 000,00		113 932,00	5 382 932,00
855	85508	411		180 047,00		564,00	180 611,00
855	85508	411	0	180 047,00		564,00	180 611,00
855	85508	421		2 673,00		587,00	3 260,00
855	85508	421	0	2 673,00		587,00	3 260,00
900				<b>32 510 231,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>32 510 231,00</b>
900	90002			<b>16 028 766,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>16 028 766,00</b>
900	90002	426		30 000,00	3 600,00		26 400,00
900	90002	426	0	30 000,00	3 600,00		26 400,00
900	90002	430		15 440 616,00		3 600,00	15 444 216,00
900	90002	430	0	15 440 616,00		3 600,00	15 444 216,00
921				<b>12 845 470,00</b>	<b>6 871,00</b>	<b>6 871,00</b>	<b>12 845 470,00</b>
921	92105			<b>1 849 205,00</b>	<b>6 871,00</b>	<b>6 871,00</b>	<b>1 849 205,00</b>
921	92105	409		39 802,00		501,00	40 303,00
921	92105	409	0	39 802,00		501,00	40 303,00
921	92105	417		217 479,00		5 188,00	222 667,00
921	92105	417	0	217 479,00		5 188,00	222 667,00
921	92105	419		30 500,00		844,00	31 344,00
921	92105	419	0	30 500,00		844,00	31 344,00
921	92105	421		28 359,00		338,00	28 697,00
921	92105	421	0	28 359,00		338,00	28 697,00
921	92105	430		1 171 565,00		6 871,00	1 164 694,00
921	92105	430	0	1 171 565,00		6 871,00	1 164 694,00
926				<b>23 167 444,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 167 444,00</b>
926	92604			<b>10 995 790,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 995 790,00</b>
926	92604	414		55 000,00	10 000,00		45 000,00
926	92604	414	0	55 000,00	10 000,00		45 000,00
926	92604	421		523 291,00		9 500,00	532 791,00
926	92604	421	0	523 291,00		9 500,00	532 791,00
926	92604	436		6 000,00		500,00	6 500,00
926	92604	436	0	6 000,00		500,00	6 500,00
<b>Razem plan</b>				<b>617 773 750,00</b>	<b>2 530 274,00</b>	<b>8 096 558,00</b>	<b>623 340 034,00</b>

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				40 250,00			40 250,00
010	01095			40 250,00			40 250,00
010	01095	201		40 250,00			40 250,00
010	01095	201	0	40 250,00			40 250,00
750				1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	201		1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	201	0	1 047 786,00			1 047 786,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00
751	75101	201		24 000,00			24 000,00
751	75101	201	0	24 000,00			24 000,00
801				1 572 607,00	79 491,00		1 493 116,00
801	80101			1 074 582,00	4 799,00		1 069 783,00
801	80101	201		1 074 582,00	4 799,00		1 069 783,00
801	80101	201	0	1 074 582,00	4 799,00		1 069 783,00
801	80110			411 638,00	58 074,00		353 564,00
801	80110	201		411 638,00	58 074,00		353 564,00
801	80110	201	0	411 638,00	58 074,00		353 564,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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	86 387,00	16 618,00		69 769,00
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	86 387,00	16 618,00		69 769,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 387,00	16 618,00		69 769,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 060,00</b>	<b>270,00</b>		<b>8 790,00</b>
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 060,00</b>	<b>270,00</b>		<b>8 790,00</b>
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	9 060,00	270,00		8 790,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00	270,00		8 790,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 187 155,00</b>	<b>48 930,00</b>	<b>21 854,00</b>	<b>4 160 079,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>3 290 296,00</b>	<b>40 576,00</b>		<b>3 249 720,00</b>
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	3 261 296,00	40 576,00		3 220 720,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 261 296,00	40 576,00		3 220 720,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	29 000,00			29 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
852	85213			<b>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</b>	<b>457 557,00</b>	<b>8 354,00</b>		<b>449 203,00</b>
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	457 557,00	8 354,00		449 203,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00	8 354,00		449 203,00
852	85215			<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>30 724,00</b>		<b>11 116,00</b>	<b>41 840,00</b>
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	30 724,00		11 116,00	41 840,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 724,00		11 116,00	41 840,00
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>113 388,00</b>		<b>10 738,00</b>	<b>124 126,00</b>
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	113 388,00		10 738,00	124 126,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 388,00		10 738,00	124 126,00
852	85228			<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>242 290,00</b>			<b>242 290,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	242 290,00			242 290,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 290,00			242 290,00
852	85278			<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>52 900,00</b>			<b>52 900,00</b>
852	85278	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	52 900,00			52 900,00
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 900,00			52 900,00
855				<b>RODZINA</b>				
855	85502			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>36 524 515,00</b>		<b>3 687 399,00</b>	<b>40 211 914,00</b>
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	36 498 587,00		3 687 202,00	40 185 789,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 498 587,00		3 687 202,00	40 185 789,00
855	85503			<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 310,00</b>		<b>197,00</b>	<b>1 507,00</b>
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 310,00		197,00	1 507,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 310,00		197,00	1 507,00
855	85578			<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
855	85578	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00			0,00
855	85578	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>24 618,00</b>			<b>24 618,00</b>
855	85595	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	24 618,00			24 618,00
855	85595	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 618,00			24 618,00
<b>Razem plan</b>					<b>43 405 373,00</b>	<b>128 691,00</b>	<b>3 709 253,00</b>	<b>46 985 935,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Prochleński

Załącznik Nr 3A do  
Zarządzenia Nr 109 /2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 26.10.2017

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				40 250,00			40 250,00
010	01095			40 250,00			40 250,00
010	01095	421		615,00			615,00
010	01095	421	0	615,00			615,00
010	01095	430		174,00			174,00
010	01095	430	0	174,00			174,00
010	01095	443		39 461,00			39 461,00
010	01095	443	0	39 461,00			39 461,00
750				1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	401		821 436,00			821 436,00
750	75011	401	0	821 436,00			821 436,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	14 532,00			14 532,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	430		0,00			0,00
750	75011	430	0	0,00			0,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00

PREZYSTWA MIASTA  
Witold Wąkrowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		3 510,00			3 510,00
751	75101	411	0	3 510,00			3 510,00
751	75101	412		490,00			490,00
751	75101	412	0	490,00			490,00
751	75101	417		20 000,00			20 000,00
751	75101	417	0	20 000,00			20 000,00
801				<b>1 572 607,00</b>	<b>107 414,00</b>	<b>27 923,00</b>	<b>1 493 116,00</b>
801	80101			<b>1 074 582,00</b>	<b>24 883,00</b>	<b>20 084,00</b>	<b>1 069 783,00</b>
801	80101	283		54 181,00	2 634,00		51 547,00
801	80101	283	0	54 181,00	2 634,00		51 547,00
801	80101	421		10 633,00	47,00		10 586,00
801	80101	421	0	10 633,00	47,00		10 586,00
801	80101	424		1 009 768,00	22 202,00	20 084,00	1 007 650,00
801	80101	424	0	1 009 768,00	22 202,00	20 084,00	1 007 650,00
801	80110			<b>411 638,00</b>	<b>61 292,00</b>	<b>3 218,00</b>	<b>353 564,00</b>
801	80110	283		49 925,00		3 044,00	52 969,00
801	80110	283	0	49 925,00		3 044,00	52 969,00
801	80110	421		4 071,00	575,00		3 496,00
801	80110	421	0	4 071,00	575,00		3 496,00
801	80110	424		357 642,00	60 717,00	174,00	297 099,00
801	80110	424	0	357 642,00	60 717,00	174,00	297 099,00
801	80150			<b>86 387,00</b>	<b>21 239,00</b>	<b>4 621,00</b>	<b>69 769,00</b>
801	80150	283		13 361,00		3 859,00	17 220,00
801	80150	283	0	13 361,00		3 859,00	17 220,00
801	80150	421		850,00	163,00		687,00
801	80150	421	0	850,00	163,00		687,00
801	80150	424		72 176,00	21 076,00	762,00	51 862,00
801	80150	424	0	72 176,00	21 076,00	762,00	51 862,00
851				<b>9 060,00</b>	<b>270,00</b>		<b>8 790,00</b>
851	85195			<b>9 060,00</b>	<b>270,00</b>		<b>8 790,00</b>

PRZYDEŁT MIASTA  
Włocławek

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421		906,00	27,00		879,00
851	85195	421	0	906,00	27,00		879,00
851	85195	430		5 618,00	168,00		5 450,00
851	85195	430	0	5 618,00	168,00		5 450,00
851	85195	441		2 536,00	75,00		2 461,00
851	85195	441	0	2 536,00	75,00		2 461,00
852				<b>4 187 155,00</b>	<b>48 930,00</b>	<b>21 854,00</b>	<b>4 160 079,00</b>
852	85203			<b>3 290 296,00</b>	<b>40 576,00</b>		<b>3 249 720,00</b>
852	85203	236		1 581 196,00	7 608,00		1 573 588,00
852	85203	236	0	1 581 196,00	7 608,00		1 573 588,00
852	85203	302		2 600,00			2 600,00
852	85203	302	0	2 600,00			2 600,00
852	85203	401		917 631,00			917 631,00
852	85203	401	0	917 631,00			917 631,00
852	85203	404		70 700,00			70 700,00
852	85203	404	0	70 700,00			70 700,00
852	85203	404	0	70 700,00			70 700,00
852	85203	411		174 795,00			174 795,00
852	85203	411	0	174 795,00			174 795,00
852	85203	412		21 450,00			21 450,00
852	85203	412	0	21 450,00			21 450,00
852	85203	417		69 892,00			69 892,00
852	85203	417	0	69 892,00			69 892,00
852	85203	421		89 598,00	5 968,00		83 630,00
852	85203	421	0	89 598,00	5 968,00		83 630,00
852	85203	422		61 000,00			61 000,00
852	85203	422	0	61 000,00			61 000,00
852	85203	423		1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0	1 000,00			1 000,00
852	85203	426		110 840,00			110 840,00
852	85203	426	0	110 840,00			110 840,00
852	85203	427		45 000,00	27 000,00		18 000,00
852	85203	427	0	45 000,00	27 000,00		18 000,00
852	85203	428		3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	3 000,00			3 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430		56 000,00			56 000,00
852	85203	430	0	56 000,00			56 000,00
852	85203	436		2 670,00			2 670,00
852	85203	436	0	2 670,00			2 670,00
852	85203	439		1 050,00			1 050,00
852	85203	439	0	1 050,00			1 050,00
852	85203	440		6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		3 240,00			3 240,00
852	85203	441	0	3 240,00			3 240,00
852	85203	443		2 400,00			2 400,00
852	85203	443	0	2 400,00			2 400,00
852	85203	444		34 118,00			34 118,00
852	85203	444	0	34 118,00			34 118,00
852	85203	452		2 700,00			2 700,00
852	85203	452	0	2 700,00			2 700,00
852	85203	470		2 920,00			2 920,00
852	85203	470	0	2 920,00			2 920,00
852	85203	478		542,00			542,00
852	85203	478	0	542,00			542,00
852	85203	606		7 000,00			7 000,00
852	85203	606	0	7 000,00			7 000,00
852	85203	619		22 000,00			22 000,00
852	85203	619	0	22 000,00			22 000,00
852	85213			457 557,00	8 354,00		449 203,00
852	85213	413		457 557,00	8 354,00		449 203,00
852	85213	413	0	457 557,00	8 354,00		449 203,00
852	85215			30 724,00		11 116,00	41 840,00
852	85215	311		30 074,00		10 916,00	40 990,00
852	85215	311	0	30 074,00		10 916,00	40 990,00
852	85215	421		650,00		200,00	850,00
852	85215	421	0	650,00		200,00	850,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			113 388,00		10 738,00	124 126,00
				113 388,00		10 738,00	124 126,00
852	85219	311		113 388,00		10 738,00	124 126,00
				113 388,00		10 738,00	124 126,00
852	85228			242 290,00			242 290,00
				242 290,00			242 290,00
852	85228	302		400,00			400,00
				400,00			400,00
852	85228	302	0	400,00			400,00
				180 749,00			180 749,00
852	85228	401		180 749,00			180 749,00
				180 749,00			180 749,00
852	85228	401	0	180 749,00			180 749,00
				13 128,00			13 128,00
852	85228	404		13 128,00			13 128,00
				13 128,00			13 128,00
852	85228	404	0	13 128,00			13 128,00
				31 996,00			31 996,00
852	85228	411		31 996,00			31 996,00
				31 996,00			31 996,00
852	85228	411	0	31 996,00			31 996,00
				5 964,00			5 964,00
852	85228	412		5 964,00			5 964,00
				5 964,00			5 964,00
852	85228	412	0	5 964,00			5 964,00
				1 000,00			1 000,00
852	85228	421		1 000,00			1 000,00
				1 000,00			1 000,00
852	85228	421	0	1 000,00			1 000,00
				545,00			545,00
852	85228	428		545,00			545,00
				545,00			545,00
852	85228	428	0	545,00			545,00
				2 082,00			2 082,00
852	85228	441		2 082,00			2 082,00
				2 082,00			2 082,00
852	85228	441	0	2 082,00			2 082,00
				6 126,00			6 126,00
852	85228	444		6 126,00			6 126,00
				6 126,00			6 126,00
852	85228	444	0	6 126,00			6 126,00
				300,00			300,00
852	85228	470		300,00			300,00
				300,00			300,00
852	85228	470	0	300,00			300,00
				52 900,00			52 900,00
852	85278			52 900,00			52 900,00
				52 900,00			52 900,00
852	85278	311		52 900,00			52 900,00
				52 900,00			52 900,00
852	85278	311	0	52 900,00			52 900,00
				36 524 515,00		3 687 399,00	40 211 914,00
855				36 524 515,00		3 687 399,00	40 211 914,00
				36 498 587,00		3 687 202,00	40 185 789,00
855	85502			36 498 587,00		3 687 202,00	40 185 789,00
				33 690 232,00			37 280 318,00
855	85502	311		33 690 232,00			37 280 318,00
				33 690 232,00			37 280 318,00
855	85502	311	0	33 690 232,00			37 280 318,00
				748 343,00		58 509,00	806 852,00
855	85502	401		748 343,00		58 509,00	806 852,00
				748 343,00		58 509,00	806 852,00
855	85502	401	0	748 343,00		58 509,00	806 852,00
				69 586,00			69 586,00
855	85502	404		69 586,00			69 586,00

  
 Wiceprezydent Miasta  
 Wiceprezydent Miasta

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	404	0	69 586,00			69 586,00
855	85502	411		1 927 710,00		10 058,00	1 937 768,00
855	85502	411	0	1 927 710,00		10 058,00	1 937 768,00
855	85502	412		18 201,00		1 433,00	19 634,00
855	85502	412	0	18 201,00		1 433,00	19 634,00
855	85502	421		5 000,00		10 000,00	15 000,00
855	85502	421	0	5 000,00		10 000,00	15 000,00
855	85502	427		10 000,00			10 000,00
855	85502	427	0	10 000,00			10 000,00
855	85502	430		10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	10 000,00		15 000,00	25 000,00
855	85502	444		17 515,00			17 515,00
855	85502	444	0	17 515,00			17 515,00
855	85502	470		2 000,00		2 116,00	4 116,00
855	85502	470	0	2 000,00		2 116,00	4 116,00
855	85503			1 310,00		197,00	1 507,00
855	85503	421		1 310,00		197,00	1 507,00
855	85503	421	0	1 310,00		197,00	1 507,00
855	85578			0,00			0,00
855	85578	311		0,00			0,00
855	85578	311	0	0,00			0,00
855	85595			24 618,00			24 618,00
855	85595	311		24 000,00			24 000,00
855	85595	311	0	24 000,00			24 000,00
855	85595	401		516,00			516,00
855	85595	401	0	516,00			516,00
855	85595	411		89,00			89,00
855	85595	411	0	89,00			89,00
855	85595	412		13,00			13,00
855	85595	412	0	13,00			13,00
<b>Razem plan</b>				<b>43 405 373,00</b>	<b>156 614,00</b>	<b>3 737 176,00</b>	<b>46 985 935,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Palkowska

PRZEWODNICZĄCA  
MIASTA  
Wielka Wroblewska

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				100 522,00			100 522,00
700	70005			100 522,00			100 522,00
700	70005	211		100 522,00			100 522,00
700	70005	211	0	100 522,00			100 522,00
710	71012			775 350,00			775 350,00
710	71012	211		286 461,00			286 461,00
710	71012	211	0	286 461,00			286 461,00
710	71015			488 889,00			488 889,00
710	71015	211		488 889,00			488 889,00
710	71015	211	0	488 889,00			488 889,00
750	75045			31 157,00			31 157,00
750	75045	211		31 157,00			31 157,00
750	75045	211	0	31 157,00			31 157,00
754	75411			11 958 908,00			11 958 908,00
754	75411	641		11 958 908,00			11 958 908,00
754	75411	641	0	11 958 908,00			11 958 908,00
754	75411	641	0	11 868 908,00			11 868 908,00
754	75411	641	0	11 868 908,00			11 868 908,00
754	75411	641	0	90 000,00			90 000,00
754	75411	641	0	90 000,00			90 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	313 020,00			313 020,00
755	75515			<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	313 020,00			313 020,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	313 020,00			313 020,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00			313 020,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	157 140,00	63 077,00		94 063,00
801	80102			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	75 276,00	26 645,00		48 631,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75 276,00	26 645,00		48 631,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 276,00	26 645,00		48 631,00
801	80111			<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	81 864,00	36 432,00		45 432,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	81 864,00	36 432,00		45 432,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 864,00	36 432,00		45 432,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	5 934 379,00	705 078,00		5 229 301,00
851	85156			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	5 934 379,00	705 078,00		5 229 301,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 934 379,00	705 078,00		5 229 301,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 934 379,00	705 078,00		5 229 301,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	392 460,00			392 460,00
852	85205			<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	392 460,00			392 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	392 460,00			392 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 460,00			392 460,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	482 328,00		62 961,00	545 289,00
853	85321			<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	454 728,00		62 961,00	517 689,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	454 728,00		62 961,00	517 689,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 728,00		62 961,00	517 689,00
853	85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	27 600,00			27 600,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	27 600,00			27 600,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 600,00			27 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Razem plan	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				20 145 264,00	20 145 264,00	768 155,00	62 961,00	19 440 070,00

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirostawa Falkowska*

PRZYBYCIE MIASTA  
GROBOWSKI

## Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				100 522,00			100 522,00
700	70005			100 522,00			100 522,00
700	70005	401		36 422,00			36 422,00
700	70005	401	0	36 422,00			36 422,00
700	70005	404		4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		11 100,00			11 100,00
700	70005	411	0	11 100,00			11 100,00
700	70005	412		1 600,00			1 600,00
700	70005	412	0	1 600,00			1 600,00
700	70005	430		41 009,00			41 009,00
700	70005	430	0	41 009,00			41 009,00
700	70005	444		2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		491,00			491,00
700	70005	448	0	491,00			491,00
700	70005	452		3 000,00			3 000,00
700	70005	452	0	3 000,00			3 000,00
710				775 350,00			775 350,00
710	71012			286 461,00			286 461,00
710	71012	401		180 000,00			180 000,00
710	71012	401	0	180 000,00			180 000,00
710	71012	404		16 761,00			16 761,00
710	71012	404	0	16 761,00			16 761,00
710	71012	411		39 000,00			39 000,00
710	71012	411	0	39 000,00			39 000,00
710	71012	412		5 400,00			5 400,00
710	71012	412	0	5 400,00			5 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	5 300,00			5 300,00
710	71015			488 889,00			488 889,00
710	71015	401		78 264,00			78 264,00
710	71015	401	0	78 264,00			78 264,00
710	71015	402		274 147,00			274 147,00
710	71015	402	0	274 147,00			274 147,00
710	71015	404		27 196,00			27 196,00
710	71015	404	0	27 196,00			27 196,00
710	71015	411		64 063,00			64 063,00
710	71015	411	0	64 063,00			64 063,00
710	71015	412		7 194,00			7 194,00
710	71015	412	0	7 194,00			7 194,00
710	71015	421		1 900,00			1 900,00
710	71015	421	0	1 900,00			1 900,00
710	71015	426		8 000,00			8 000,00
710	71015	426	0	8 000,00			8 000,00
710	71015	428		160,00			160,00
710	71015	428	0	160,00			160,00
710	71015	430		12 850,00			12 850,00
710	71015	430	0	12 850,00			12 850,00
710	71015	436		3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		1 927,00			1 927,00
710	71015	440	0	1 927,00			1 927,00
710	71015	443		1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	6 818,00			6 818,00
710	71015	448		1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		500,00			500,00
710	71015	452	0	500,00			500,00

Przewodniczący Miejskiej Rady Miejskiej  
  
 Str. 2 z 7

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	461		200,00			200,00
710	71015	461	0	200,00			200,00
750				31 157,00			31 157,00
750	75045			31 157,00			31 157,00
750	75045	302		0,00			0,00
750	75045	302	0	0,00			0,00
750	75045	411		2 011,00			2 011,00
750	75045	411	0	2 011,00			2 011,00
750	75045	412		147,00			147,00
750	75045	412	0	147,00			147,00
750	75045	417		18 060,00			18 060,00
750	75045	417	0	18 060,00			18 060,00
750	75045	421		470,00			470,00
750	75045	421	0	470,00			470,00
750	75045	430		10 469,00			10 469,00
750	75045	430	0	10 469,00			10 469,00
754				11 958 908,00	10 846,00	10 846,00	11 958 908,00
754	75411			11 958 908,00	10 846,00	10 846,00	11 958 908,00
754	75411	302		200,00			200,00
754	75411	302	0	200,00			200,00
754	75411	307		443 293,00			443 293,00
754	75411	307	0	443 293,00			443 293,00
754	75411	402		112 324,00			112 324,00
754	75411	402	0	112 324,00			112 324,00
754	75411	404		8 873,00			8 873,00
754	75411	404	0	8 873,00			8 873,00
754	75411	405		7 869 582,00			7 869 582,00
754	75411	405	0	7 869 582,00			7 869 582,00
754	75411	406		191 462,00			191 462,00
754	75411	406	0	191 462,00			191 462,00
754	75411	407		606 584,00			606 584,00
754	75411	407	0	606 584,00			606 584,00
754	75411	408		49 351,00			49 351,00
754	75411	408	0	49 351,00			49 351,00

PREZYDENT MIASTA  


Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 676,00			25 676,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 676,00			25 676,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	710,00			710,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710,00			710,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00			29 900,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00			29 900,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 571 253,00			1 571 253,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571 253,00			1 571 253,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305 234,00	7 352,00		297 882,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 234,00	7 352,00		297 882,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	337 000,00			337 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 000,00			337 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00		1 000,00	91 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00		1 000,00	91 000,00
754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	36 000,00	3 187,00		32 813,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	3 187,00		32 813,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	307,00		3 693,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	307,00		3 693,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00		6 189,00	56 189,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		6 189,00	56 189,00
754	75411	451		OPLĄTY 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		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		3 657,00	33 657,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		3 657,00	33 657,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00			90 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
<b>755</b>				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>313 020,00</b>			<b>313 020,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515			313 020,00			313 020,00
755	75515	236		182 178,00			182 178,00
755	75515	236	0	182 178,00			182 178,00
755	75515	430		130 842,00			130 842,00
755	75515	430	0	130 842,00			130 842,00
801				157 140,00	63 077,00		94 063,00
801	80102			75 276,00	26 645,00		48 631,00
801	80102	421		745,00	264,00		481,00
801	80102	421	0	745,00	264,00		481,00
801	80102	424		74 531,00	26 381,00		48 150,00
801	80102	424	0	74 531,00	26 381,00		48 150,00
801	80111			81 864,00	36 432,00		45 432,00
801	80111	421		810,00	361,00		449,00
801	80111	421	0	810,00	361,00		449,00
801	80111	424		81 054,00	36 071,00		44 983,00
801	80111	424	0	81 054,00	36 071,00		44 983,00
851				5 934 379,00	705 640,00	562,00	5 229 301,00
851	85156			5 934 379,00	705 640,00	562,00	5 229 301,00
851	85156	236		14 554,00	1 633,00		12 921,00
851	85156	236	0	14 554,00	1 633,00		12 921,00
851	85156	413		5 919 825,00	704 007,00	562,00	5 216 380,00
851	85156	413	0	5 919 825,00	704 007,00	562,00	5 216 380,00
852				392 460,00			392 460,00
852	85205			392 460,00			392 460,00
852	85205	401		216 782,00			216 782,00
852	85205	401	0	216 782,00			216 782,00
852	85205	404		11 398,00			11 398,00
852	85205	404	0	11 398,00			11 398,00
852	85205	411		36 709,00			36 709,00
852	85205	411	0	36 709,00			36 709,00
852	85205	412		4 850,00			4 850,00

PREZYDENT MIASTA

W: *Wład. Wyrobki*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	412	0	4 850,00			4 850,00
852	85205	417		12 330,00			12 330,00
852	85205	417	0	12 330,00			12 330,00
852	85205	421		6 212,00			6 212,00
852	85205	421	0	6 212,00			6 212,00
852	85205	422		11 367,00			11 367,00
852	85205	422	0	11 367,00			11 367,00
852	85205	426		17 549,00			17 549,00
852	85205	426	0	17 549,00			17 549,00
852	85205	427		500,00			500,00
852	85205	427	0	500,00			500,00
852	85205	428		500,00			500,00
852	85205	428	0	500,00			500,00
852	85205	430		53 000,00			53 000,00
852	85205	430	0	53 000,00			53 000,00
852	85205	436		1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		200,00			200,00
852	85205	441	0	200,00			200,00
852	85205	443		100,00			100,00
852	85205	443	0	100,00			100,00
852	85205	444		6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	1 700,00			1 700,00
853				482 328,00	4 909,00	67 870,00	545 289,00
853	85321			454 728,00	4 909,00	67 870,00	517 689,00
853	85321	401		197 728,00		6 000,00	203 728,00
853	85321	401	0	197 728,00		6 000,00	203 728,00
853	85321	404		16 500,00	860,00		15 640,00
853	85321	404	0	16 500,00	860,00		15 640,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Krawczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	411		36 500,00		4 678,00	41 178,00
853	85321	411	0	36 500,00		4 678,00	41 178,00
853	85321	412		3 000,00		1 450,00	4 450,00
853	85321	412	0	3 000,00		1 450,00	4 450,00
853	85321	417		90 000,00	4 049,00	13 800,00	99 751,00
853	85321	417	0	90 000,00	4 049,00	13 800,00	99 751,00
853	85321	421		1 000,00		29 609,00	30 609,00
853	85321	421	0	1 000,00		29 609,00	30 609,00
853	85321	426		14 592,00		2 110,00	16 702,00
853	85321	426	0	14 592,00		2 110,00	16 702,00
853	85321	427		1 000,00		1 100,00	2 100,00
853	85321	427	0	1 000,00		1 100,00	2 100,00
853	85321	430		86 044,00		9 123,00	95 167,00
853	85321	430	0	86 044,00		9 123,00	95 167,00
853	85321	436		1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		200,00			200,00
853	85321	441	0	200,00			200,00
853	85321	444		6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		500,00			500,00
853	85321	452	0	500,00			500,00
853	85395			27 600,00			27 600,00
853	85395	311		27 600,00			27 600,00
853	85395	311	0	27 600,00			27 600,00
<b>Razem plan</b>				<b>20 145 264,00</b>	<b>784 472,00</b>	<b>79 278,00</b>	<b>19 440 070,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kalkowska

PRZEWODNICZ MIASTA  
Witold Wąblewski

\*\*\*\*\* początek wydruku \*\*\*\*\*

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr 469/2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 26.10.2017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD+							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				55 547 857,00		2 749 555,00	58 297 412,00
855	85501		RODZINA	55 547 857,00		2 749 555,00	58 297 412,00
855	85501	206	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	55 547 857,00		2 749 555,00	58 297 412,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI				
855	85501	206	0	55 547 857,00		2 749 555,00	58 297 412,00
			<b>Razem plan</b>	<b>55 547 857,00</b>	<b>,00</b>	<b>2 749 555,00</b>	<b>58 297 412,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZIDENT MIASTA  
Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 5A do  
Zarządzenia Nr 163/2017  
Prezydenta Miasta Elbląga  
z dnia 26.10.2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD+							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				55 547 857,00		2 749 555,00	58 297 412,00
855	85501			55 547 857,00		2 749 555,00	58 297 412,00
855	85501	311		54 714 639,00		2 708 312,00	57 422 951,00
855	85501	311	0	54 714 639,00		2 708 312,00	57 422 951,00
855	85501	401		499 104,00		30 293,00	529 397,00
855	85501	401	0	499 104,00		30 293,00	529 397,00
855	85501	404		29 272,00			29 272,00
855	85501	404	0	29 272,00			29 272,00
855	85501	411		79 234,00		5 208,00	84 442,00
855	85501	411	0	79 234,00		5 208,00	84 442,00
855	85501	412		8 446,00		742,00	9 188,00
855	85501	412	0	8 446,00		742,00	9 188,00
855	85501	417		0,00			0,00
855	85501	417	0	0,00			0,00
855	85501	421		10 990,00			10 990,00
855	85501	421	0	10 990,00			10 990,00
855	85501	426		30 000,00			30 000,00
855	85501	426	0	30 000,00			30 000,00
855	85501	427		10 000,00			10 000,00
855	85501	427	0	10 000,00			10 000,00
855	85501	430		158 405,00		5 000,00	163 405,00
855	85501	430	0	158 405,00		5 000,00	163 405,00
855	85501	441		1 391,00			1 391,00
855	85501	441	0	1 391,00			1 391,00
855	85501	444		4 376,00			4 376,00
855	85501	444	0	4 376,00			4 376,00
855	85501	470		2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	470	0	2 000,00			2 000,00
<b>Razem plan</b>				<b>55 547 857,00</b>	<b>,00</b>	<b>2 749 555,00</b>	<b>58 297 412,00</b>

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
  
 Mirosława Fdłkowska

PREZENT MIASTA  


\*\*\*\*\* początek wydruku \*\*\*\*\*

Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr 469/2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 26.10.2017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD+									
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
855				RODZINA	1 326 646,00		115 083,00	1 441 729,00	
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 326 646,00		115 083,00	1 441 729,00	
855	85508	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 326 646,00		115 083,00	1 441 729,00	
855	85508	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 326 646,00		115 083,00	1 441 729,00	
				<b>Razem plan</b>	<b>1 326 646,00</b>	<b>,00</b>	<b>115 083,00</b>	<b>1 441 729,00</b>	

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Pałkowska

MIASTO ELBLĄG  
Prezydent Miasta Elbląg

Załącznik Nr 6A do  
Zarządzenia Nr 168/2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 16.10.2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku		Kategorie zadań : PZD+					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				1 326 646,00		115 083,00	1 441 729,00
855	85508			1 326 646,00		115 083,00	1 441 729,00
855	85508	311		1 313 380,00		113 932,00	1 427 312,00
855	85508	311	0	1 313 380,00		113 932,00	1 427 312,00
855	85508	401		8 400,00			8 400,00
855	85508	401	0	8 400,00			8 400,00
855	85508	411		893,00		564,00	1 457,00
855	85508	411	0	893,00		564,00	1 457,00
855	85508	421		2 673,00		587,00	3 260,00
855	85508	421	0	2 673,00		587,00	3 260,00
855	85508	430		1 300,00			1 300,00
855	85508	430	0	1 300,00			1 300,00
<b>Razem plan</b>				<b>1 326 646,00</b>	<b>,00</b>	<b>115 083,00</b>	<b>1 441 729,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA



## Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GPD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				13 000,00			13 000,00
710	71035			13 000,00			13 000,00
710	71035	202		13 000,00			13 000,00
				13 000,00			13 000,00
801				3 000,00			3 000,00
801	80195			3 000,00			3 000,00
801	80195	202		3 000,00			3 000,00
801	80195	202	0	3 000,00			3 000,00
854				0,00		9 000,00	9 000,00
854	85495			0,00		9 000,00	9 000,00
854	85495	202		0,00		9 000,00	9 000,00
854	85495	202	0	0,00		9 000,00	9 000,00
921				0,00			0,00
921	92120			0,00			0,00
921	92120	202		0,00			0,00
921	92120	202	0	0,00			0,00
				16 000,00	,00	9 000,00	25 000,00

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

## Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GPD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				13 000,00			13 000,00
710	71035			13 000,00			13 000,00
710	71035	430		13 000,00			13 000,00
710	71035	430	0	13 000,00			13 000,00
801				3 000,00			3 000,00
801	80195			3 000,00			3 000,00
801	80195	419		1 500,00			1 500,00
801	80195	419	0	1 500,00			1 500,00
801	80195	421		700,00			700,00
801	80195	421	0	700,00			700,00
801	80195	424		800,00			800,00
801	80195	424	0	800,00			800,00
854				0,00		9 000,00	9 000,00
854	85495			0,00		9 000,00	9 000,00
854	85495	417		0,00		4 000,00	4 000,00
854	85495	417	0	0,00		4 000,00	4 000,00
854	85495	421		0,00		3 000,00	3 000,00
854	85495	421	0	0,00		3 000,00	3 000,00
854	85495	430		0,00		2 000,00	2 000,00
854	85495	430	0	0,00		2 000,00	2 000,00
921				0,00			0,00
921	92120			0,00			0,00
921	92120	430		0,00			0,00
921	92120	430	0	0,00			0,00
<b>Razem plan</b>				<b>16 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr 469/2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 26.10.2017

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

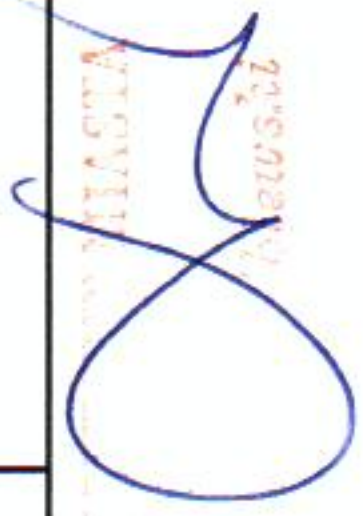
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85111	2560	Naprawa dachów budynków Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu		28 700	
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 783 368	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"			15 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wydanie płyty z prapremierowymi kompozycjami „Koncert podwójny na altówkę, saksofon, altowy i orkiestrę”, „Concertino na trio stroikowe i smyczki”			20 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - „Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017”			26 900
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 042 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbląg”			15 000

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA  
Elbląg

4.	921	92116	2800	Centrum Sztuki Galeria El - malarstwo materii. Rozbudowa i uzupełnienie kolekcji Centrum Sztuki Galeria El			8 900
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”.			9 430
			2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 394 848	
			2800	Organizacja konferencji pn. "Słowo - Wolność - Odpowiedzialność - Praca. Reformacja w Elblągu"			6 500
			2800	Organizacja konferencji pn. "Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII wieku"			6 500
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Kultura jako dźwignia: podnoszenia jakości życia i redukcja nierówności społecznych”			26 430
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Elbląskiej Filia nr 4			10 000
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 770 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego”			15 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”			21 500

		2809*	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			2 415
6.	700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	2 056 400		
			dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m <sup>2</sup> x 8,48zł = 2.056.400			
7.	750	75023	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		30 120	
8.	750	75075	Aplikacja do urzędnika mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur		3 000	
9.	921	92105	Zaspokojenie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg		60 000	
10.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”		35 000	
			Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"		5 000	
			Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług		10 000	
			Fundusz Wsparcia Policji - organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie oraz problematyki pomocy ofiarom przestępstw, profilaktyki – uświadamiania młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, dopalaczami, środkami odurzającymi		22 000	

  
 Wójt Miasta Elbląg  
 Marek Szwed

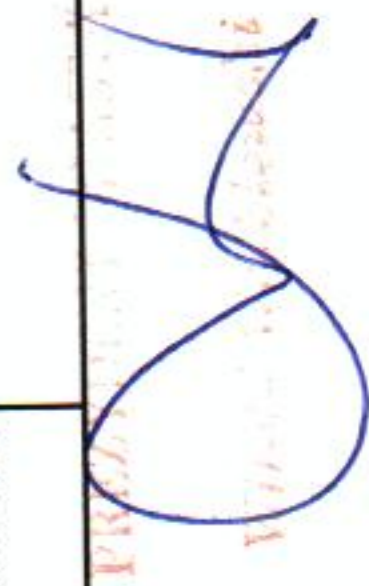
11.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				<b>Razem</b>	<b>2 056 400</b>	<b>9 019 783</b>	<b>368 695</b>

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		216 000	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 020 755	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		963 114	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		760 138	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		870 491	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		575 081	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		982 939	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		971 546	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		441 887	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		267 466	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		376 290	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		251 493	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236	

  
 Wzrost: 170 cm  
 Ciężar ciała: 65 kg  
 Data: 2023-10-27

14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"	507 200	
15.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne	415 690	
16.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"	81 684	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	780 000	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	318 100	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus	254 000	
20.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	41 529	
21.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	103 295	
22.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	9 380	
23.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	720 500	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus	374 808	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"	232 000	
26.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	268 000	
27.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	34 500	
28.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych	6 873	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"	275 000	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy	108 000	

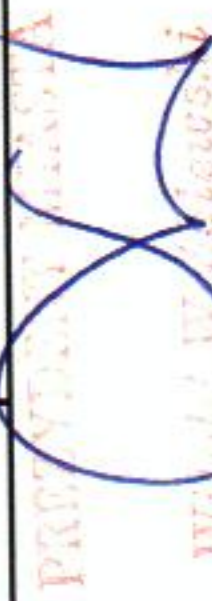
  
 PRACOWNIK  
 WYKONAWCA

31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	15 581
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"	11 686
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"	17 014
34.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik	63 480
35.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	291 865
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu	1 869 000
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	195 508
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich	1 193 434
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu	228 000
40.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu	74 000
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori	85 481
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	481 194
43.	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	183 239
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich	688 954
45.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu	162 000
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	455 456

  
 Wzrostek, E.

47.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		334 804	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		383 408	
49.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		25 000	
50.	801	80149	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		18 177	
51.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		65 408	
52.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		58 015	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		211 779	
54.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		152 775	
55.	854	85404	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		6 383	
56.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
57.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
58.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
59.	754	75495	2830	Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
60.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			51 547

61.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			52 969
62.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			17 220
63.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
64.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			260 000
68.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000


  
 REGIONALNE BIURO OŚWIATY  
 WROCŁAW

70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)	54 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
72.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	182 178
73.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu	50 000
74.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	9 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego	230 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym	75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych	650 000
78.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży	210 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin	65 000
80.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin	15 000

Patrycja Krawiec

*Patrycja Krawiec*

81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
83.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet			8 000
84.	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			12 921
85.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 544 306
86.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 573 588
87.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
88.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			870 000
89.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
90.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
91.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
92.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000

Przewodnicząca

Wioletta Krawczyńska

93.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
94.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			43 000
95.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			27 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
99.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
100.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
101.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			73 300
102.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
103.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem		0	19 549 636
				<b>Ogółem</b>		2 056 400	28 569 419
							12 871 029
							13 239 724

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "43.863.128zł" nie uwzględnia kwoty 2.415zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA  
Mirosława Pałkowska