ZARZĄDZENIE NR 120/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 5 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „606.548.047 zł" zastępuje się kwotą „606.557.182 zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „567.118.222 zł", zastępuje się kwotą „567.127.357 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.429.825 zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.568.170 zł", zastępuje się kwotą „140.577.305 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „612.143.822 zł", zastępuje się kwotą „612.152.957 zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „547.026.859 zł", zastępuje się kwotą „547.035.994 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „251.733.832 zł", zastępuje się kwotą „251.736.852 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „106.516.225 zł", zastępuje się kwotą „106.512.905 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.843.324 zł", zastępuje się kwotą „115.852.759 zł",

6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „65.116.963 zł".

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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

Decyzją Nr FK 48/2018 z dnia 26 marca 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 9.135zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 9.628zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.628zł.

Zwiększa się:

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 9.628zł, z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług od dotacji otrzymanej na projekt pn. „Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I".

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, w związku z rezygnacją z usługi transportowej.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla osoby zastępującej główną księgową.

2. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 31.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 31.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 31.000zł.

Zmiany związane są przeniesieniem kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe, w kwocie 6.147zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.147zł, w związku z mniejszą ilością zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.020zł, z przeznaczeniem na konieczność wdrożenia RODO,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na archiwizację arkuszy ocen,
- § 4700 – szkolenia pracowników , o kwotę 127zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za szkolenia SIO.

4. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 20.630zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.330zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Szkoła Podstawowa Nr 15), o kwotę 1.000zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na finał Mistrzostw Województwa w piłce ręcznej chłopców rocznik 2002-2004 (SP nr 9).

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.330zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.500zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 3.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 1.250zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 1.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 2.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 3.600zł,
  - Gimnazjum Nr 9 – 4.000zł,
  - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 3.980zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 20.330zł związane jest z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Elblągu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 300zł, w związku z zakupem podręczników po cenach promocyjnych.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków wynikających z przepisów bhp.

2. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie 220zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 190zł, w związku z zakupem podręczników po promocyjnych cenach.
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 30zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 220zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy zniszczonego sprzętu.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 120/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5.04.2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 075 367,00**		**9 135,00**	**2 084 502,00**
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**26 400,00**		**9 135,00**	**35 535,00**
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 800,00		9 135,00	28 935,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00		9 135,00	28 935,00
				Razem plan	**606 548 047,00**	**,00**	**9 135,00**	**606 557 182,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 120/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5.04.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 502 156,00**	**9 628,00**	**9 628,00**	**38 502 156,00**
750	**75023**			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**32 381 284,00**	**9 628,00**	**9 628,00**	**32 381 284,00**
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 893 251,00	9 628,00		4 883 623,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 893 251,00	9 628,00		4 883 623,00
750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	16 000,00		9 628,00	25 628,00
750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00		9 628,00	25 628,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**214 427 129,00**	**58 777,00**	**58 777,00**	**214 427 129,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**59 679 794,00**		**300,00**	**59 680 094,00**
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 204 278,00		300,00	1 204 578,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 097 063,00		300,00	1 097 363,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**29 961 362,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**29 961 362,00**
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 150,00		1 000,00	14 150,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 150,00		1 000,00	14 150,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	279 816,00	1 000,00		278 816,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 816,00	1 000,00		278 816,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**16 374 466,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**16 374 466,00**
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	770 849,00	31 000,00		739 849,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	770 849,00	31 000,00		739 849,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	327 550,00		31 000,00	358 550,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 764,00		31 000,00	310 764,00
801	**80130**			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**29 063 521,00**	**6 147,00**	**6 147,00**	**29 063 521,00**
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	143 046,00		2 020,00	145 066,00
801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 400,00		2 020,00	14 420,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 569 435,00	6 147,00		1 563 288,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 569 435,00	6 147,00		1 563 288,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	576 442,00		4 000,00	580 442,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 009,00		4 000,00	230 009,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 500,00		127,00	12 627,00

PREZYDENT MIASTA
Arkadiusz Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00		127,00	12 627,00
801	**80146**			**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**1 117 055,00**	**20 330,00**	**20 330,00**	**1 117 055,00**
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	751 000,00	20 330,00	20 330,00	751 000,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 010,00	20 330,00	20 330,00	359 010,00
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**13 207 564,00**	**300,00**		**13 207 264,00**
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	982 570,00	300,00		982 270,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 940,00	300,00		122 640,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 084 675,00**		**9 135,00**	**4 093 810,00**
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**31 403,00**		**9 135,00**	**40 538,00**
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 800,00		9 135,00	28 935,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00		9 135,00	28 935,00
855				**RODZINA**	**116 250 426,00**	**520,00**	**520,00**	**116 250 426,00**
855	**85510**			**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH**	**6 077 992,00**	**520,00**	**520,00**	**6 077 992,00**
855	85510	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 400,00		300,00	6 700,00
855	85510	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00		300,00	6 700,00
855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	490,00		12 510,00
855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	490,00		12 510,00
855	85510	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	400,00		220,00	620,00
855	85510	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00		220,00	620,00
855	85510	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	38 117,00	30,00		38 087,00
855	85510	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 117,00	30,00		38 087,00
				Razem plan	**612 143 822,00**	**68 925,00**	**78 060,00**	**612 152 957,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Jarosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 120/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5.04.2018 r.

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				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**73 022,00**			**73 022,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**73 022,00**			**73 022,00**
700	**70005**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	73 022,00			73 022,00
700	**70005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 022,00			73 022,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**766 020,00**			**766 020,00**
710	**71012**			**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**286 569,00**			**286 569,00**
710	**71012**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	286 569,00			286 569,00
710	**71012**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 569,00			286 569,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**479 451,00**			**479 451,00**
710	**71015**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	479 451,00			479 451,00
710	**71015**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 451,00			479 451,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**32 000,00**			**32 000,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**32 000,00**			**32 000,00**
750	**75045**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	32 000,00			32 000,00
750	**75045**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00			32 000,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 472 680,00**			**12 472 680,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**12 472 680,00**			**12 472 680,00**
754	**75411**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 382 680,00			12 382 680,00
754	**75411**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 382 680,00			12 382 680,00
754	**75411**	**641**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	90 000,00			90 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
755				**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**313 020,00**			**313 020,00**
755	**75515**			**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**313 020,00**			**313 020,00**
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	313 020,00			313 020,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00			313 020,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**5 299 749,00**			**5 299 749,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**5 299 749,00**			**5 299 749,00**
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 299 749,00			5 299 749,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 299 749,00			5 299 749,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**380 793,00**			**380 793,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**380 793,00**			**380 793,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00			380 793,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00			380 793,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**482 752,00**		**9 135,00**	**491 887,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**462 952,00**			**462 952,00**
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	462 952,00			462 952,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 952,00			462 952,00
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**19 800,00**		**9 135,00**	**28 935,00**
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 800,00		9 135,00	28 935,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00		9 135,00	28 935,00
				Razem plan	**19 820 036,00**	**,00**	**9 135,00**	**19 829 171,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Kalkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 120/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5.04.2018r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**479 451,00**			**479 451,00**
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00			76 580,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00			76 580,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 117,00			262 117,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 117,00			262 117,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 820,00			27 820,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 820,00			27 820,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 369,00			66 369,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 369,00			66 369,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 064,00			7 064,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064,00			7 064,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 813,00			3 813,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 813,00			3 813,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00			8 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00			13 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00			6 818,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00			200,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**32 000,00**			**32 000,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**32 000,00**			**32 000,00**
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	134,00			134,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134,00			134,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 520,00			1 520,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00			1 520,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75,00			75,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75,00			75,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 280,00			18 280,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 280,00			18 280,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332,00			332,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332,00			332,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 659,00			11 659,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 659,00			11 659,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 472 680,00**			**12 472 680,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**12 472 680,00**			**12 472 680,00**
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00			600,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 320,00			112 320,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 320,00			112 320,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00			9 480,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00			9 480,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 302 287,00			8 302 287,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 302 287,00			8 302 287,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	194 513,00			194 513,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 513,00			194 513,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 260,00			660 260,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 260,00			660 260,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 654,00			22 654,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 654,00			22 654,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 256,00			2 256,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 256,00			2 256,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 400,00			35 400,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 400,00			35 400,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 600 910,00			1 600 910,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 910,00			1 600 910,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	297 500,00			297 500,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 500,00			297 500,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	10 000,00			10 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
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	120 000,00			120 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 000,00			62 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00			62 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 000,00			57 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00			57 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00			1 500,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
755				**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**313 020,00**			**313 020,00**
755	**75515**			**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**313 020,00**			**313 020,00**
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 730,00			8 730,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00			8 730,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 112,00			122 112,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 112,00			122 112,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**5 299 749,00**			**5 299 749,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**5 299 749,00**			**5 299 749,00**
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00			13 479,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 286 270,00			5 286 270,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 286 270,00			5 286 270,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**380 793,00**			**380 793,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**380 793,00**			**380 793,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 664,00			230 664,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 664,00			230 664,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00			16 200,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00			16 200,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 162,00			30 162,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 162,00			30 162,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 145,00			6 145,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 145,00			6 145,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 930,00			18 930,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 930,00			18 930,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00			2 553,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00			2 553,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 300,00			9 300,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00			9 300,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	10 500,00			10 500,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00			10 500,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 682,00			33 682,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 682,00			33 682,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**482 752,00**		**9 135,00**	**491 887,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**462 952,00**			**462 952,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 247,00			212 247,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 247,00			212 247,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00			18 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 533,00			43 533,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 533,00			43 533,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00			5 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00

PREZYDENT MIASTA
[illegible] Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 458,00			3 458,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 458,00			3 458,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10 800,00			10 800,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00			10 800,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 500,00			80 500,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 500,00			80 500,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**19 800,00**		**9 135,00**	**28 935,00**
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 800,00		9 135,00	28 935,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00		9 135,00	28 935,00
				Razem plan	**19 820 036,00**	**,00**	**9 135,00**	**19 829 171,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski