

ZARZĄDZENIE NR 478/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) 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 „625.833.582 zł”, zastępuje się kwotą „625.600.702 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „585.732.745 zł”, zastępuje się kwotą „585.499.865 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „40.100.837 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „154.035.469 zł”, zastępuje się kwotą „153.802.589 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „634.096.681 zł”, zastępuje się kwotą „633.863.801 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „567.685.770 zł”, zastępuje się kwotą „567.452.890 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „252.051.553 zł”, zastępuje się kwotą „251.978.234 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.214.983 zł”, zastępuje się kwotą „124.338.485 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „46.123.715 zł”, zastępuje się kwotą „46.139.001 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „121.577.238 zł”, zastępuje się kwotą „121.278.889 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.410.911 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.

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

§ 6. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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



PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 398/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 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 **61.320zł**, związaną z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się:

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 62.191zł, w tym:
 - Powiatowy Urząd Pracy – 58.793zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 913zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – 501zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 1.216zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 768zł.

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 871zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Decyzją Nr FK 435/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę **100.000zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
 3. Decyzją Nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę **233.586zł** w tym:
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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 113.854zł, przeznaczone na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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 71.158zł, przeznaczone na realizację zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 48.574zł, przeznaczonych na realizację zasiłków stałych.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne, w tym:

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

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 113.854zł.

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

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 71.158zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 48.574zł.

4. Decyzją Nr FK 447/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. 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 138.861zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 95.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 17.473zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.188zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25.200zł.

5. Decyzją Nr FK 455/2018 i Nr FK 457/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 12.465zł**.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 510zł, (DPS Niezapominajka),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.064zł (DPS),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 123zł (DPS),
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, o kwotę 253zł (DPS).

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 14.415zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (DPS przy ul. Bema 8, DPS przy ul. Kasprzaka 10)
6. Na podstawie Umowy Nr 26/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o **kwotę 10.700zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 - Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 17.760zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 17.760zł, w związku z końcowym rozliczeniem usług remontowych realizowanych w ramach umowy nr DZD/UD-27/2018 zawartej z EPGK Sp. z o.o.

Zwiększa się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 17.654zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 106zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 1.742zł:

Zmniejsza się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 200zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1.542zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 1.542zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, o kwotę 4.290zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.795zł, w związku z mniejszymi opłatami za energię ciepłą i elektryczną,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 495zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remonty,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.190zł, z przeznaczeniem na dostosowanie usług do wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, o kwotę 2.039zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.600zł, w związku z mniejszymi opłatami za energię ciepłą i elektryczną,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 50zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 260zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ubezpieczenie budynków,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 29zł, w związku z mniejszymi opłatami za gospodarowanie odpadami.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 296zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.700zł, z przeznaczeniem na usługi bankowe i pocztowe.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 9zł, z przeznaczeniem na opłaty za garaż,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 34zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 8.400zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Pozostała działalność

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 3.800zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.900zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.700zł.

2. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta Referatu Windykacji i Egzekucji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Pozostała działalność

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na koszty związane z windykacją należności cywilnoprawnych.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 530zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 530zł (DSO).

Zwiększa się:

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 530zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie dla doręczycieli związane z doręczeniem listów gratulacyjnych dla jubilatów (DO).

4. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, w związku z mniejszymi wydatkami na dystrybucję energii.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup energii do billboardów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 19.233 zł:

Zmniejsza się:

- § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, o kwotę 55.000zł, w związku z brakiem dopłat do wypoczynku,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.384zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4250 – zakup sprzętu i uzbrojenia, o kwotę 4.721zł, w związku z mniejszymi wydatkami na sprzęt i uzbrojenie,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.092zł, w związku z mniejszymi wydatkami na okresowe badania lekarskie,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.784zł, w związku z mniejszymi wydatkami na delegacje,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.594zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 658zł.

Zwiększa się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 72.733zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, oleju napędowego, części zamiennych do pojazdów, materiałów techniki specjalnej, wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe, materiałów informatyki i łączności.

2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 4.129 zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.458zł, w związku z mniejszymi wydatkami na naprawę pojazdów służbowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 130zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 541zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe pracowników.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na umundurowanie pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.129zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i wyposażenia,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 4.055zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.055zł w tym:
 - 2.055zł – Departament Edukacji i Sportu,
 - 2.000zł – Szkoła Podstawowa nr 23.

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.950zł (III LO),
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.105zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji za wychowanie przedszkolne dla innych jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Elbląg.

2. Na wniosek Przedszkola nr 4, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 400zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wyposażenie.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na naprawę elektrozamka w bramce wejściowej do przedszkola.

3. Na wniosek Przedszkola nr 5, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.180zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.100zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii cieplnej i podgrzanie wody.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 80zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch szaf do przechowywania dokumentów oraz pralki,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 80zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia do kuchni.

4. Na wniosek Przedszkola nr 6, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zakup prenumeraty czasopisma.

5. Na wniosek Przedszkola nr 8, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup odzieży ochronnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek dla I i II grupy dzieci,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na transport zestawu zabawowego na plac zabaw.

6. Na wniosek Przedszkola nr 10, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.106zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 255zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 20zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.190zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 675zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 50zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 140zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 176zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.106zł, z przeznaczeniem na media.

7. Na wniosek Przedszkola nr 11, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.565zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1020zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remonty,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 175zł, związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 370zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.565zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek dla dzieci 4 i 5 – letnich.

8. Na wniosek Przedszkola nr 13, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.108zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 208zł, związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 900zł, w związku z mniejszymi wydatkami na przeglądy techniczne.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 208zł, z przeznaczeniem na zakup obuwia i odzieży ochronnej,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na zakup odkurzacza, mikrofonu i dywanu.

9. Na wniosek Przedszkola nr 14, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 270zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 70zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remonty,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 270zł, z przeznaczeniem na aktualizację programów finansowo-kadrowych.

10. Na wniosek Przedszkola nr 15, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.577zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 600zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup odzieży BHP,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.200zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remonty,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 600zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 177zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.470zł, z przeznaczeniem na montaż zabudowy ściennej, usługi BHP i odprowadzenie ścieków,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 107zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

11. Na wniosek Przedszkola nr 24, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 600zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na przegląd ochrony przeciwporażeniowej.

12. Na wniosek Przedszkola nr 26, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.150zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 750zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 400zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na okresowe badania lekarskie,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł, w związku z mniejszymi wydatkami za wywóz liści z posesji przedszkola,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 100zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wyposażenie kuchni.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.050zł, z przeznaczeniem na zakup odkurzacza,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą.

13. Na wniosek Przedszkola nr 33, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 731zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów do remontu,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 231zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 231zł, z przeznaczeniem na opłaty za wodę,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków.

14. Na wniosek Przedszkola nr 34, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 805zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 805zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup żywności.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 805zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.619zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.619zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup usług informatycznych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.619zł.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, w związku z mniejszymi kosztami dystrybucji energii.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w hali sportowej.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 727zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 115zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież roboczą,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 450zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia za 2018r.,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 162zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenie pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 725zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 30zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 30zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie delegacji nauczyciela.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.445zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 345zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenie pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.445zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 1.056zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 377zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 109zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 570zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.056zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.511zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 2.110zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież roboczą,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 125zł, związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 420zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 584zł, w związku z przeliczeniem faktycznego zatrudnienia w 2018r.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 104zł, związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 580zł, w związku z mniejszymi opłatami za odprowadzenie ścieków,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 210zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 78zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.341zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 170zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 22.975zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 425zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup prenumeraty,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.072zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 548zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup prenumeraty,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi opłatami za odprowadzenie ścieków,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 19.019zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 634zł, w związku z mniejszymi opłatami za gospodarowanie odpadami,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 277zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.497zł, z przeznaczeniem na konserwacje i naprawy.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 21.478zł, z przeznaczeniem na remont łazienek i toalet w budynku sali gimnastycznej.

23. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w celu realizacji programu Erasmus+ pn. „Całus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole”, w kwocie 1.830zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 1.830zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.830zł.

24. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.091zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.420zł, w związku z mniejszym zużyciem wody, energii cieplnej i elektrycznej.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 351zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 320zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 476zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do siłowni,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.800zł, z przeznaczeniem na media,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.813zł, z przeznaczeniem na przegląd techniczny budynku szkoły oraz hali sportowej, monitoring, odprowadzenie ścieków i obsługę BHP.

25. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 12.795zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.160zł, w związku z mniejszą ilością wniosków o zapomogi zdrowotne,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.430zł, w związku z mniejszymi opłatami za energię ciepłą,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 105zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie pracowników,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 100zł, w związku z mniejszą ilością zatrudnienia.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.531zł, z przeznaczeniem na zakup lamp LED na salę gimnastyczną i zakup środków czystości,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 264zł, z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli na indywidualne nauczanie.

26. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 290zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 290zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenia.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 180zł, z przeznaczeniem na naprawę gaśnic,
§ 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 110zł, z przeznaczeniem na usługę dorabiania kluczy.

27. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.423zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 383zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi remontowe,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.040zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 383zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł do świetlicy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.040zł, z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia szatni szkolnej.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 4.150zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.302zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 848zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia w 2018r.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 344zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.563zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii rozdzielni elektrycznej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 243zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 154zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 154zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 154zł, z przeznaczeniem na konserwację węzłów cieplnych.

30. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 511zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 511zł, w związku z mniejszymi wydatkami na media.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 511zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

31. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 4.659zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 999zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.660zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na odzież ochronną i obuwie oraz środki czystości dla pracowników,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.659zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej, samochodowej i spawalniczej.

32. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 23.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.900zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.300zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.199zł, z przeznaczeniem na zakup drzwi, umywalek i kompaktów wc w łazienkach uczniów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 850zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remont sprzętu gospodarczego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 90zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania lekarskie,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 60zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup ustników do alkomatów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 23.553zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 850zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 303zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł.

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

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 18.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.800zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia za 2018r.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.853zł, z przeznaczeniem na zakup nowej kuchenki elektrycznej,

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 900zł, w związku ze zwiększoną liczbą osób przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie wynagrodzenia należnym opiekunom osób ubezwłasnowolnionych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 18.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla pracowników.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 48.478zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 13zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież bhp,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na artykuły biurowe.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 47.300zł, w związku z częściową rezygnacją z remontu Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamkowej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 175zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na przejazdy służbowe,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 190zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 313zł, z przeznaczeniem na zwiększone rachunki za gaz i energię elektryczną.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 33.306zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do przenoszonego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej na ul. Zamkową,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie wyższych wydatków związanych z zakupem żywności,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zwiększone rachunki za energię elektryczną i ciepłą,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 169zł, z przeznaczeniem na przejazdy służbowe pracowników.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 630zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i artykułów biurowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 60zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, w związku z mniejszą ilością wniosków, w których orzekają lekarze rozliczający się na podstawie faktur.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł, w związku z większą ilością wniosków, w których orzekają lekarze zatrudnieni w ramach umowy zlecenie.

Dział 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 33zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5zł, w związku z mniejszymi wydatkami na pranie odzieży ochronnej,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 28zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 33zł, w związku z przeliczeniem średniego zatrudnienia za 2018r.

2. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 6.624zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.523zł, w związku z mniejszymi wydatkami na świadczenia BHP dla pracowników,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.801zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.700zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 600zł, w związku z mniejszymi wydatkami na szkolenie pracowników.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.187zł, z przeznaczeniem na umowę-zlecenie na remont sal,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 31zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.406zł, z przeznaczeniem na usługę przeglądów urządzeń biurowych.

3. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 65.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 65.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na energię ciepłą i elektryczną

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu siłowego oraz nagłaśniającego do hali przy ul. Kościuszki.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 40.000zł, z przeznaczeniem na częściowy remont szatni oraz wyjść ewakuacyjnych wewnętrznych w obiekcie sportowym przy ul. Saperów 14G.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 240zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 240 zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wyposażenie do pokoju wychowanek.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 240zł, w związku z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo w grudniu 2018r.

5. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 2.350zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.350zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.350zł, z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia zewnętrznego i remont dachu.

6. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 2.800zł, w związku z zatrudnieniem pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na media,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.200zł, w związku z mniejszymi opłatami za usługi pralnicze.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontowanego pomieszczenia na strychu budynku.

Dział 855 - Rodzina

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie 14.507.zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 42zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup środków bhp (POW nr 3),
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 7.000zł, mniejsze wydatki na zakup żywności w związku z mniejszą liczbą wychowanków, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 3.000zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 4.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.802zł, zakup mniejszej ilości podręczników i ćwiczeń, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 402zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 300zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 600zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 210zł, w związku z mniejszą ilością awarii oraz napraw, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 90zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 120zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wyżywienie wychowanków, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 2.500zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 1.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 400zł, w związku z mniejszymi opłatami za usługi telekomunikacyjne (SCPOW),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 230zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 40zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 190zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.228zł, w związku z mniejszymi opłatami za ubezpieczenie samochodu (SCPOW),

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 95zł, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia (SCPOW).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.507zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 492zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 960zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 1.832zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 5.223zł,
 - § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na media, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 500zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 500zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 2.000zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 3.000zł.
2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 4.025zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 25zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 25zł, z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na montaż wywietrzników w oknach w oddziale dziecięcym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 23.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 23.000zł (RGK).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 23.000zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe związane z gospodarowaniem odpadami w związku ze zmianą rachunku bankowego (DO).
2. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie pracowników.

Dział 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 219.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 5.000zł, w związku z zatrudnieniem pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9.000zł, w związku z mniejszą ilością osób zatrudnionych do obsługi imprez sportowych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 150.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na energię ciepłą,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi firm zewnętrznych.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badanie wody basenowej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na opłaty Urzędu Dozoru Technicznego,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.000zł, w związku z przeliczeniem faktycznego zatrudnienia w 2018r.,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na ubrania robocze dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 156.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych (wózek transportowy, szafki ubraniowe, krzesła składane, suszarki do włosów, dozowniki do mydła, odśnieżarkę i narzędzia),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 58.000zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu parkingowego przy ul. Agrykola 8.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Palkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 418 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.12.2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 935 524,00		10 700,00	14 946 224,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 692,00		10 700,00	280 392,00
754	75495	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	76 900,00		10 700,00	87 600,00
754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 900,00		10 700,00	87 600,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 269 056,00	61 320,00		6 207 736,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 497 292,00	61 320,00		4 435 972,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 497 292,00	61 320,00		4 435 972,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 497 292,00	61 320,00		4 435 972,00
852				POMOC SPOŁECZNA	22 012 854,00	333 586,00	151 326,00	21 830 594,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 752 885,00		12 465,00	4 765 350,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 363 913,00		12 465,00	2 376 378,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 363 913,00		12 465,00	2 376 378,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	964 695,00	113 854,00		850 841,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	547 673,00	113 854,00		433 819,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 673,00	113 854,00		433 819,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 019 733,00	71 158,00		1 948 575,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 015 733,00	71 158,00		1 944 575,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 015 733,00	71 158,00		1 944 575,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 067 964,00	48 574,00		5 019 390,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 027 964,00	48 574,00		4 979 390,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 027 964,00	48 574,00		4 979 390,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 089 777,00		138 861,00	2 228 638,00
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 842 813,00		138 861,00	1 981 674,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 842 813,00		138 861,00	1 981 674,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 254 255,00	100 000,00		1 154 255,00
852	85230	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 169 255,00	100 000,00		1 069 255,00
852	85230	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 169 255,00	100 000,00		1 069 255,00
				Razem plan	625 833 582,00	394 906,00	162 026,00	625 600 702,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 478/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.12.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 865 052,00	17 760,00	17 760,00	60 865 052,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 930 441,00	17 760,00		33 912 681,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 838 287,00	17 760,00		1 820 527,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 838 287,00	17 760,00		1 820 527,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 162 415,00		17 654,00	1 180 069,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	573 306,00		17 654,00	590 960,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	573 306,00		17 654,00	590 960,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	580 189,00		106,00	580 295,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	247 338,00		106,00	247 444,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 338,00		106,00	247 444,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 332 034,00	1 742,00	1 742,00	7 332 034,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 528 034,00	1 742,00	1 742,00	5 528 034,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	802 423,00		200,00	802 623,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 423,00		200,00	802 623,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 679 661,00	200,00		3 679 461,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 679 661,00	200,00		3 679 461,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 542,00		458,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 542,00		458,00
700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	104 000,00		1 542,00	105 542,00
700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00		1 542,00	105 542,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 186 261,00	6 329,00	6 329,00	4 186 261,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 231 497,00	4 290,00	4 290,00	1 231 497,00
710	71012	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00		2 100,00	2 600,00
710	71012	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		2 100,00	2 600,00
710	71012	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00		1 795,00	8 205,00
710	71012	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		1 795,00	8 205,00
710	71012	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	495,00		5,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	495,00		5,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 000,00		2 190,00	175 190,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 000,00		2 190,00	175 190,00
710	71012	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	90 000,00	2 000,00		88 000,00
710	71012	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	2 000,00		88 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	486 951,00	2 039,00	2 039,00	486 951,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 831,00		296,00	6 127,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 831,00		296,00	6 127,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	1 600,00		6 400,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 600,00		6 400,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	50,00		50,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	50,00		50,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00		1 700,00	18 200,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00		1 700,00	18 200,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	100,00		3 170,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	100,00		3 170,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 682,00		9,00	1 691,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 682,00		9,00	1 691,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	260,00		1 140,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	260,00		1 140,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00		34,00	1 034,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		34,00	1 034,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	29,00		471,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	29,00		471,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 283 231,00	17 630,00	17 630,00	44 283 231,00
750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	989 200,00	530,00		988 670,00
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	989 200,00	530,00		988 670,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	989 200,00	530,00		988 670,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 795 685,00	3 800,00	8 530,00	38 800 415,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	143 520,00		530,00	144 050,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 520,00		530,00	144 050,00
750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	19 050,00	3 800,00		15 250,00
750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 050,00	3 800,00		15 250,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	149 264,00		8 000,00	157 264,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 264,00		8 000,00	157 264,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 665,00	5 300,00	9 100,00	811 465,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 633,00	2 900,00		34 733,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 633,00	2 900,00		34 733,00
750	75075	426		ZAKUP ENERGII	1 420,00		700,00	2 120,00
750	75075	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420,00		700,00	2 120,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	717 766,00	700,00	8 400,00	725 466,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	717 766,00	700,00	8 400,00	725 466,00
750	75075	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	1 700,00		2 800,00
750	75075	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	1 700,00		2 800,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	837 424,00	8 000,00		829 424,00
750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 395,00	1 000,00		2 395,00
750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 395,00	1 000,00		2 395,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	269 104,00	6 000,00		263 104,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 104,00	6 000,00		263 104,00
750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	1 000,00		8 000,00
750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	1 000,00		8 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 043 174,00	78 362,00	89 062,00	17 053 874,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 611 270,00	74 233,00	74 233,00	14 611 270,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	447 000,00	55 000,00		392 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 000,00	55 000,00		392 000,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 084,00	7 384,00		18 700,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 084,00	7 384,00		18 700,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	575 889,00		72 733,00	648 622,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 889,00		72 733,00	648 622,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	7 000,00	4 721,00		2 279,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	4 721,00		2 279,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 000,00	2 092,00		44 908,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	2 092,00		44 908,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00		1 500,00	31 500,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		1 500,00	31 500,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	1 784,00		7 216,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	1 784,00		7 216,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 000,00	2 594,00		49 406,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00	2 594,00		49 406,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 396,00	658,00		56 738,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 396,00	658,00		56 738,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 399 506,00	4 129,00	4 129,00	1 399 506,00
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 600,00		1 000,00	25 600,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 600,00		1 000,00	25 600,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 815,00		2 129,00	36 944,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 815,00		2 129,00	36 944,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 690,00	3 458,00		4 232,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 690,00	3 458,00		4 232,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 504,00	130,00		2 374,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 504,00	130,00		2 374,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 985,00		1 000,00	17 985,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 985,00		1 000,00	17 985,00
754	75416	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 900,00	541,00		4 359,00
754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	541,00		4 359,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	643 598,00		10 700,00	654 298,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	123 100,00		10 700,00	133 800,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 100,00		10 700,00	133 800,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 413 436,00	125 013,00	125 013,00	212 413 436,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	56 788 086,00	7 258,00	9 877,00	56 790 705,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	175 452,00	115,00		175 337,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 452,00	115,00		175 337,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	824 978,00		725,00	825 703,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	797 134,00		725,00	797 859,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	662 491,00		5 445,00	667 936,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	662 491,00		5 445,00	667 936,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	51 586,00	1 100,00	2,00	50 488,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 586,00	1 100,00	2,00	50 488,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 424 196,00	4 030,00	1 056,00	1 421 222,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 321 175,00	4 030,00	1 056,00	1 318 201,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 090,00	377,00		1 713,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	377,00		1 713,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 519,00	109,00	30,00	21 440,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 976,00	109,00	30,00	18 897,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADECTW SOCJALNYCH	2 675 606,00	450,00	2 619,00	2 677 775,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 675 606,00	450,00	2 619,00	2 677 775,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	44 802,00	1 077,00		43 725,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 620,00	1 077,00		23 543,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	32 457 013,00	20 771,00	24 517,00	32 460 759,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52 906,00	2 905,00	208,00	50 209,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 906,00	2 905,00	208,00	50 209,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	383 279,00	900,00	7 115,00	389 494,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 218,00	900,00	7 115,00	388 433,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 060,00	20,00		37 040,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 060,00	20,00		37 040,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 221 942,00	2 700,00	7 242,00	1 226 484,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 942,00	2 700,00	7 242,00	1 226 484,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	296 760,00	6 880,00		289 880,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 760,00	6 880,00		289 880,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 571,00	2 138,00		26 433,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 571,00	2 138,00		26 433,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	295 272,00	3 600,00	7 740,00	299 412,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 272,00	3 600,00	7 740,00	299 412,00
801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		2 105,00	8 105,00
801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		2 105,00	8 105,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	550,00	100,00		450,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550,00	100,00		450,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 544,00	750,00		6 794,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 544,00	750,00		6 794,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 078 235,00	231,00	107,00	1 078 111,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 078 235,00	231,00	107,00	1 078 111,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	49 751,00	547,00		49 204,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 751,00	547,00		49 204,00
801	80110			GIMNAZJA	16 502 174,00	16 775,00	1 497,00	16 486 896,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	86 903,00	2 110,00		84 793,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 903,00	2 110,00		84 793,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	217 469,00	425,00		217 044,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 849,00	425,00		216 424,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	829 958,00	9 420,00		820 538,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 958,00	9 420,00		820 538,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	156 376,00		1 497,00	157 873,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 376,00		1 497,00	157 873,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 411,00	125,00		8 286,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 411,00	125,00		8 286,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	325 061,00	2 619,00		322 442,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 644,00	2 619,00		317 025,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 047,00	420,00		6 627,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 047,00	420,00		6 627,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	519 445,00	584,00		518 861,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 445,00	584,00		518 861,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 320,00	1 072,00		4 248,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 320,00	1 072,00		4 248,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 145 480,00	23 200,00	23 200,00	3 145 480,00
801	80111	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 501,00	1 900,00		6 601,00
801	80111	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 900,00		2 100,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 320,00		3 199,00	75 519,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 339,00		3 199,00	63 538,00
801	80111	426		ZAKUP ENERGII	130 000,00	20 000,00		110 000,00
801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	20 000,00		110 000,00
801	80111	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 275,00	1 300,00		3 975,00
801	80111	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 275,00	1 300,00		3 975,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 980,00		20 000,00	144 980,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 950,00		20 000,00	138 950,00
801	80111	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 956,00		1,00	9 957,00
801	80111	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 956,00		1,00	9 957,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 606 720,00	38 046,00	50 705,00	14 619 379,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	73 763,00	2 160,00		71 603,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 763,00	2 160,00		71 603,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 720,00		3 000,00	26 720,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 600,00		3 000,00	19 600,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	217 472,00	548,00		229 455,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 610,00	548,00		209 593,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	79 920,00		476,00	80 396,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 900,00		476,00	79 376,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	681 875,00	10 430,00		679 586,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	681 875,00	10 430,00		679 586,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	265 104,00		21 478,00	286 582,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 104,00		21 478,00	286 582,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 634,00	209,00	2,00	6 427,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 634,00	209,00	2,00	6 427,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 204,00	1 580,00	4 643,00	403 267,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 253,00	1 580,00	2 813,00	342 486,00
801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	58 951,00		1 830,00	60 781,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24 869,00	19 670,00	264,00	5 463,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 369,00	19 670,00	264,00	4 963,00
801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	81 495,00	1 830,00		79 665,00
801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	81 495,00	1 830,00		79 665,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	670,00	210,00		460,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670,00	210,00		460,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	480 462,00	178,00		480 284,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 462,00	178,00		480 284,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 042,00	634,00		20 408,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 042,00	634,00		20 408,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 830,00	597,00	170,00	6 403,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 830,00	597,00	170,00	6 403,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	22 396 235,00	6 528,00	6 528,00	22 396 235,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	124 451,00	3 302,00		121 149,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 451,00	3 302,00		121 149,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	408 734,00		383,00	409 117,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 293,00		383,00	331 676,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 658 720,00	511,00	344,00	1 658 553,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 658 720,00	511,00	344,00	1 658 553,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	240 522,00	383,00	3 897,00	244 036,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 522,00	383,00	3 897,00	244 036,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 872,00		243,00	17 115,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 872,00		243,00	17 115,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	601 400,00		1 150,00	602 550,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 855,00		1 150,00	281 005,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 018 613,00	2 042,00	511,00	1 017 082,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 613,00	2 042,00	511,00	1 017 082,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 512,00	290,00		10 222,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 512,00	290,00		10 222,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 730 014,00	4 659,00	4 659,00	6 730 014,00
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 450,00		2 000,00	17 450,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 450,00		2 000,00	17 450,00
801	80140	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 000,00	999,00		11 001,00
801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	999,00		11 001,00
801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 800,00		2 659,00	46 459,00
801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 800,00		2 659,00	46 459,00
801	80140	452		OPŁĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 030,00	1 000,00		5 030,00
801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 030,00	1 000,00		5 030,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 660,00	2 660,00		2 000,00
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 660,00	2 660,00		2 000,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	863 602,00	6 055,00	3 950,00	861 497,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	624 859,00	6 055,00	3 950,00	622 754,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 389,00	6 055,00	3 950,00	347 284,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 593 631,00	1 721,00	80,00	10 591 990,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 730,00	140,00		11 590,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 730,00	140,00		11 590,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	195 159,00	300,00	80,00	194 939,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 159,00	300,00	80,00	194 939,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 968 160,00	805,00		4 967 355,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 968 160,00	805,00		4 967 355,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430,00	300,00		130,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00	300,00		130,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 615,00	176,00		133 439,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 615,00	176,00		133 439,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 928 125,00	63 191,00	1 871,00	8 866 805,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 497 292,00	62 191,00	871,00	4 435 972,00
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		871,00	14 350,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00		871,00	14 350,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 483 813,00	62 191,00		4 421 622,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 483 813,00	62 191,00		4 421 622,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 610 074,00	1 000,00	1 000,00	1 610 074,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 861,00		1 000,00	18 861,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 861,00		1 000,00	18 861,00
851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	850,00		3 650,00
851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	850,00		3 650,00
851	85195	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	90,00		10,00
851	85195	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	90,00		10,00
851	85195	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	965,00	60,00		905,00
851	85195	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965,00	60,00		905,00
852				POMOC SPOŁECZNA	45 371 531,00	419 271,00	237 011,00	45 189 271,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 852 932,00	13 967,00	26 432,00	12 865 397,00
852	85202	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 600 063,00	11 704,00	26 119,00	1 614 478,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 063,00	11 704,00	26 119,00	1 614 478,00
852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 563,00	523,00		36 040,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 563,00	523,00		36 040,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 281 849,00	1 064,00		3 280 785,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 281 849,00	1 064,00		3 280 785,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 870,00	123,00		61 747,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 870,00	123,00		61 747,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	303 920,00	300,00		303 620,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 920,00	300,00		303 620,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	376 533,00		313,00	376 846,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 533,00		313,00	376 846,00
852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4 000,00	253,00		3 747,00
852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	253,00		3 747,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 889 819,00	47 475,00	47 475,00	4 889 819,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	183 223,00		33 306,00	216 529,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 223,00		33 306,00	216 529,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	144 049,00		5 000,00	149 049,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 049,00		5 000,00	149 049,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	133 547,00		4 000,00	137 547,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 547,00		4 000,00	137 547,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	223 551,00	47 300,00		176 251,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 551,00	47 300,00		176 251,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 353,00		5 000,00	122 353,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 353,00		5 000,00	122 353,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 415,00		169,00	3 584,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 415,00		169,00	3 584,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 592,00	175,00		5 417,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 592,00	175,00		5 417,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	427 152,00	2 753,00	2 753,00	427 152,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 453,00		1 853,00	17 306,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 453,00		1 853,00	17 306,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	10 300,00		900,00	11 200,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00		900,00	11 200,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 683,00	850,00		20 833,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 683,00	850,00		20 833,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	303,00		197,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	303,00		197,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	100,00		50,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	100,00		50,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 100,00	1 500,00		4 600,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100,00	1 500,00		4 600,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	964 695,00	113 854,00		850 841,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	964 695,00	113 854,00		850 841,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	964 695,00	113 854,00		850 841,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 218 463,00	89 158,00		3 129 305,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 176 463,00	89 158,00		3 087 305,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 176 463,00	89 158,00		3 087 305,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 067 964,00	48 574,00		5 019 390,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 027 964,00	48 574,00		4 979 390,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 027 964,00	48 574,00		4 979 390,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 222 877,00	2 800,00	159 661,00	7 379 738,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 982,00	1 000,00		149 982,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 982,00	1 000,00		149 982,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 816 294,00		95 000,00	4 911 294,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 816 294,00		95 000,00	4 911 294,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	844 112,00		17 473,00	861 585,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	844 112,00		17 473,00	861 585,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	95 094,00		1 188,00	96 282,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 094,00		1 188,00	96 282,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 000,00		26 200,00	157 200,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 000,00		26 200,00	157 200,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	154 300,00		18 000,00	172 300,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 300,00		18 000,00	172 300,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144 666,00	1 800,00		142 866,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 666,00	1 800,00		142 866,00
852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 400,00		1 800,00	17 200,00
852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 400,00		1 800,00	17 200,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 343 733,00	690,00	690,00	3 343 733,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 574,00		630,00	7 204,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 574,00		630,00	7 204,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	325,00		60,00	385,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325,00		60,00	385,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	500,00		1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	500,00		1 700,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	190,00		410,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	190,00		410,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 085 255,00	100 000,00		1 985 255,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 219 255,00	100 000,00		1 119 255,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 219 255,00	100 000,00		1 119 255,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 345 289,00	4 000,00	4 000,00	4 345 289,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	523 143,00	4 000,00	4 000,00	523 143,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 000,00		4 000,00	77 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00		4 000,00	77 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 784,00	4 000,00		89 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 784,00	4 000,00		89 784,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 059 344,00	89 247,00	89 247,00	25 059 344,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 613 904,00	33,00	33,00	3 613 904,00
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 459,00	5,00		9 454,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 459,00	5,00		9 454,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00	28,00		11 572,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 600,00	28,00		11 572,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	148 152,00		33,00	148 185,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 152,00		33,00	148 185,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 995 755,00	71 624,00	71 624,00	3 995 755,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 623,00	1 523,00		8 100,00
854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 623,00	1 523,00		8 100,00
854	85407	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 008,00	1 801,00		7 207,00
854	85407	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 008,00	1 801,00		7 207,00
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00		4 187,00	26 187,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00		4 187,00	26 187,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 028,00		25 000,00	114 028,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 028,00		25 000,00	114 028,00
854	85407	426		ZAKUP ENERGII	336 825,00	65 000,00		271 825,00
854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 825,00	65 000,00		271 825,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 700,00	2 700,00	40 000,00	109 000,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 700,00	2 700,00	40 000,00	109 000,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 678,00		31,00	3 709,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 678,00		31,00	3 709,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 356,00		2 406,00	301 762,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 356,00		2 406,00	301 762,00
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 900,00	600,00		4 300,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	600,00		4 300,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	5 056 982,00	17 590,00	17 590,00	5 056 982,00
854	85410	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	2 800,00		1 200,00
854	85410	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 800,00		1 200,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	255 815,00	2 590,00	15 000,00	268 225,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 815,00	2 590,00	15 000,00	268 225,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	487 619,00	10 000,00		477 619,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 619,00	10 000,00		477 619,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	372 462,00		2 350,00	374 812,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 462,00		2 350,00	374 812,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 887,00	2 200,00		135 687,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 887,00	2 200,00		135 687,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 746,00		240,00	99 986,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 746,00		240,00	99 986,00
855				RODZINA	119 836 104,00	18 532,00	18 532,00	119 836 104,00
855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁÓBKÓW	5 283 856,00	4 025,00	4 025,00	5 283 856,00
855	85505	426		ZAKUP ENERGII	244 630,00	25,00		244 605,00
855	85505	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 630,00	25,00		244 605,00
855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	157 783,00	4 000,00		153 783,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 783,00	4 000,00		153 783,00
855	85505	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 276,00		25,00	6 301,00
855	85505	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 276,00		25,00	6 301,00
855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 979,00		4 000,00	123 979,00
855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 979,00		4 000,00	123 979,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	6 108 093,00	14 507,00	14 507,00	6 108 093,00
855	85510	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 697,00	42,00		5 655,00
855	85510	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 697,00	42,00		5 655,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	172 580,00		8 507,00	181 087,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 580,00		8 507,00	181 087,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	149 796,00	7 000,00		142 796,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 796,00	7 000,00		142 796,00
855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 510,00	1 802,00		3 708,00
855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 510,00	1 802,00		3 708,00
855	85510	426		ZAKUP ENERGII	293 036,00		6 000,00	299 036,00
855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 036,00		6 000,00	299 036,00
855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 278,00	210,00		11 068,00
855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 278,00	210,00		11 068,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 767,00	3 500,00		214 267,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 767,00	3 500,00		214 267,00
855	85510	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 240,00	400,00		3 840,00
855	85510	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 240,00	400,00		3 840,00
855	85510	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 590,00	230,00		7 360,00
855	85510	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 590,00	230,00		7 360,00
855	85510	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 478,00	1 228,00		5 250,00
855	85510	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 478,00	1 228,00		5 250,00
855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	113 278,00	95,00		113 183,00
855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 278,00	95,00		113 183,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 386 183,00	24 000,00	24 000,00	34 386 183,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	17 550 624,00	23 000,00	23 000,00	17 550 624,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 943 798,00	23 000,00	23 000,00	16 943 798,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 943 798,00	23 000,00	23 000,00	16 943 798,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 186 729,00	1 000,00	1 000,00	9 186 729,00
900	90004	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 000,00		1 000,00	17 000,00
900	90004	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00		1 000,00	17 000,00
900	90004	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 500,00	1 000,00		6 500,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	1 000,00		6 500,00
926				KULTURA FIZYCZNA	18 059 307,00	219 000,00	219 000,00	18 059 307,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 624 311,00	219 000,00	219 000,00	12 624 311,00
926	92604	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 500,00		5 000,00	50 500,00
926	92604	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 500,00		5 000,00	50 500,00
926	92604	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 000,00	5 000,00		23 000,00
926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	5 000,00		23 000,00
926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	349 000,00	9 000,00		340 000,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 000,00	9 000,00		340 000,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	672 366,00		156 000,00	828 366,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 366,00		156 000,00	828 366,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 413 781,00	150 000,00		3 263 781,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 413 781,00	150 000,00		3 263 781,00
926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	245 500,00		58 000,00	303 500,00
926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 500,00		58 000,00	303 500,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 113 400,00	50 000,00		1 063 400,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 400,00	50 000,00		1 063 400,00
926	92604	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	1 000,00		49 000,00
926	92604	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	1 000,00		49 000,00
926	92604	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 126,00	2 000,00		25 126,00
926	92604	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 126,00	2 000,00		25 126,00
926	92604	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	156 142,00	1 000,00		155 142,00
926	92604	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 142,00	1 000,00		155 142,00
926	92604	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	1 000,00		11 000,00
926	92604	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	1 000,00		11 000,00
Razem plan					634 096 681,00	1 084 077,00	851 197,00	633 863 801,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 418/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.12.2018

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

Parametry wydruku

Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	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 PRZECZ POWIAT	73 022,00			73 022,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 022,00			73 022,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	773 520,00			773 520,00
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 PRZECZ 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	486 951,00			486 951,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	486 951,00			486 951,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486 951,00			486 951,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 557,00			31 557,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 557,00			31 557,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	31 557,00			31 557,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 557,00			31 557,00
752				OBRONA NARODOWA	120 300,00			120 300,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 300,00			120 300,00
752	75295	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	120 300,00			120 300,00
752	75295	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 300,00			120 300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 636 270,00			14 636 270,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 611 270,00			14 611 270,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 799 077,00			12 799 077,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 799 077,00			12 799 077,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 812 193,00			1 812 193,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 812 193,00			1 812 193,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	25 000,00			25 000,00
754	75478	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	25 000,00			25 000,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 081,00			67 081,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 081,00			67 081,00
801	80153	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	67 081,00			67 081,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 081,00			67 081,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 497 292,00	61 320,00		4 435 972,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 497 292,00	61 320,00		4 435 972,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 497 292,00	61 320,00		4 435 972,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 497 292,00	61 320,00		4 435 972,00
852				POMOC SPOŁECZNA	420 852,00			420 852,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 852,00			420 852,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	420 852,00			420 852,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 852,00			420 852,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 608,00			565 608,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	523 143,00			523 143,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	523 143,00			523 143,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	523 143,00			523 143,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00			42 465,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	42 465,00			42 465,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00			42 465,00
855				RODZINA	78 120,00			78 120,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	78 120,00			78 120,00
855	85504	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	78 120,00			78 120,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 120,00			78 120,00
Razem plan					21 576 642,00	61 320,00	,00	21 515 322,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 478/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.12.2018

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 022,00	200,00	200,00	73 022,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00	200,00	200,00	73 022,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 041,00			44 041,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 041,00			44 041,00
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	5 649,00		200,00	5 849,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 649,00		200,00	5 849,00
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	200,00		500,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	200,00		500,00
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	773 520,00	2 039,00	2 039,00	773 520,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	486 951,00	2 039,00	2 039,00	486 951,00
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 334,00			75 334,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 334,00			75 334,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	266 703,00			266 703,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 703,00			266 703,00
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	63 533,00			63 533,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 533,00			63 533,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 560,00			6 560,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 560,00			6 560,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 831,00		296,00	6 127,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 831,00		296,00	6 127,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	1 600,00		6 400,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 600,00		6 400,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	50,00		50,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	50,00		50,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00		1 700,00	18 200,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00		1 700,00	18 200,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	100,00		3 170,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	100,00		3 170,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 682,00		9,00	1 691,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 682,00		9,00	1 691,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	260,00		1 140,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	260,00		1 140,00
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		34,00	1 034,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		34,00	1 034,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	29,00		471,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	29,00		471,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 557,00			31 557,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 557,00			31 557,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 513,00			1 513,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513,00			1 513,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73,00			73,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73,00			73,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 280,00			18 280,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 280,00			18 280,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332,00			332,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332,00			332,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 359,00			11 359,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 359,00			11 359,00
752				OBRONA NARODOWA	120 300,00			120 300,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 300,00			120 300,00
752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 800,00			89 800,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 800,00			89 800,00
752	75295	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	30 500,00			30 500,00
752	75295	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00			30 500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 636 270,00	74 233,00	74 233,00	14 636 270,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 611 270,00	74 233,00	74 233,00	14 611 270,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 601,00			1 601,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601,00			1 601,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	447 000,00	55 000,00		392 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 000,00	55 000,00		392 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	122 366,00			122 366,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 366,00			122 366,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 344,00			9 344,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 344,00			9 344,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 072 214,00			8 072 214,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 072 214,00			8 072 214,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	244 204,00			244 204,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 204,00			244 204,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	656 133,00			656 133,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	656 133,00			656 133,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 763,00			24 763,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 763,00			24 763,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 547,00			2 547,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 547,00			2 547,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 084,00	7 384,00		18 700,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 084,00	7 384,00		18 700,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 726 379,00			1 726 379,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 726 379,00			1 726 379,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	575 889,00		72 733,00	648 622,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 889,00		72 733,00	648 622,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00			0,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	7 000,00	4 721,00		2 279,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	4 721,00		2 279,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	319 100,00			319 100,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 100,00			319 100,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	188 000,00			188 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 000,00			188 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 000,00	2 092,00		44 908,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	2 092,00		44 908,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 000,00			143 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 000,00			143 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00		1 500,00	31 500,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		1 500,00	31 500,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	1 784,00		7 216,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	1 784,00		7 216,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 000,00	2 594,00		49 406,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00	2 594,00		49 406,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557,00			3 557,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 557,00			3 557,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 396,00	658,00		56 738,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 396,00	658,00		56 738,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 034,00			33 034,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 034,00			33 034,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 772 193,00			1 772 193,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 772 193,00			1 772 193,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	25 000,00			25 000,00
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00			25 000,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 730,00			8 730,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00			8 730,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 112,00			122 112,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 112,00			122 112,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 081,00			67 081,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 081,00			67 081,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	665,00			665,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 416,00			66 416,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 416,00			66 416,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 497 292,00	62 191,00	871,00	4 435 972,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 497 292,00	62 191,00	871,00	4 435 972,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 479,00		871,00	14 350,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00		871,00	14 350,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 483 813,00	62 191,00		4 421 622,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 483 813,00	62 191,00		4 421 622,00
852				POMOC SPOŁECZNA	420 852,00	2 753,00	2 753,00	420 852,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 852,00	2 753,00	2 753,00	420 852,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	233 964,00			233 964,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 964,00			233 964,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 717,00			14 717,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 717,00			14 717,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 367,00			43 367,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 367,00			43 367,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000,00			6 000,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800,00			8 800,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 800,00			8 800,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 153,00		1 853,00	11 006,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 153,00		1 853,00	11 006,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 300,00		900,00	11 200,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00		900,00	11 200,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 683,00	850,00		20 833,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 683,00	850,00		20 833,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	303,00		197,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	303,00		197,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	100,00		50,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	100,00		50,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 181,00			44 181,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 181,00			44 181,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 580,00			1 580,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,00			1 580,00
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	0,00			0,00

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00			0,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 100,00	1 500,00		4 600,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100,00	1 500,00		4 600,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 608,00	4 000,00	4 000,00	565 608,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	523 143,00	4 000,00	4 000,00	523 143,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	221 247,00			221 247,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 247,00			221 247,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 174,00			16 174,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 174,00			16 174,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 054,00			41 054,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 054,00			41 054,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 374,00			3 374,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 374,00			3 374,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 000,00		4 000,00	77 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00		4 000,00	77 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 840,00			16 840,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 840,00			16 840,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 700,00			16 700,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 100,00			32 100,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 100,00			32 100,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 784,00	4 000,00		89 784,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 784,00	4 000,00		89 784,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00			42 465,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 465,00			42 465,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00			42 465,00
855				RODZINA	78 120,00			78 120,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	78 120,00			78 120,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 600,00			75 600,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 600,00			75 600,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 705,00			1 705,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 705,00			1 705,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	296,00			296,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296,00			296,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,00			15,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15,00			15,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	504,00			504,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504,00			504,00
Razem plan					21 576 642,00	145 416,00	84 096,00	21 515 322,00

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

ZASTĘPCA SKRZEBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 478/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.12.2018r.

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750	75011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
750	75011	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
Plan przed zmianą					Plan po zmianach
51 688,00					51 688,00
51 688,00					51 688,00
577,00					577,00
577,00					577,00
437,00					437,00
437,00					437,00
50 674,00					50 674,00
50 674,00					50 674,00
1 623 097,00					1 623 097,00
1 623 097,00					1 623 097,00
1 343 443,00					1 343 443,00
1 343 443,00					1 343 443,00
56 000,00					56 000,00
56 000,00					56 000,00
156 360,00					156 360,00
156 360,00					156 360,00
19 597,00					19 597,00
19 597,00					19 597,00
20 000,00					20 000,00
20 000,00					20 000,00
6 024,00					6 024,00
6 024,00					6 024,00
6 673,00					6 673,00
6 673,00					6 673,00
15 000,00					15 000,00
15 000,00					15 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	847 934,00			847 934,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00			3 437,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00			3 437,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00			563,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00			563,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	824 434,00			824 434,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	512 160,00			512 160,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	512 160,00			512 160,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 366,00			16 366,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 366,00			16 366,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 335,00			2 335,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 335,00			2 335,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 024,00			122 024,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 024,00			122 024,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 348,00			82 348,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 348,00			82 348,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 860,00			84 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 860,00			84 860,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 341,00			4 341,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 341,00			4 341,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 964,00			73 964,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 964,00			73 964,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 794,00			10 794,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 794,00			10 794,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 072 261,00			1 072 261,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 261,00			1 072 261,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	9 300,00			9 300,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 300,00			9 300,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	930,00			930,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930,00			930,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 767,00			5 767,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 767,00			5 767,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 603,00			2 603,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 603,00			2 603,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 169 177,00	49 165,00	49 165,00	5 169 177,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 313 873,00	47 475,00	47 475,00	4 313 873,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 091 428,00			2 091 428,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 091 428,00			2 091 428,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 670,00			1 670,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 670,00			1 670,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 105 644,00			1 105 644,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105 644,00			1 105 644,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 218,00			72 218,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 218,00			72 218,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200 750,00			200 750,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 750,00			200 750,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 734,00			23 734,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 734,00			23 734,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 300,00			67 300,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 300,00			67 300,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182 381,00		33 306,00	215 687,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 381,00		33 306,00	215 687,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00		5 000,00	70 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00		5 000,00	70 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	108 000,00		4 000,00	112 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 000,00		4 000,00	112 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	223 551,00	47 300,00		176 251,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 551,00	47 300,00		176 251,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 651,00			1 651,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 651,00			1 651,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 089,00		5 000,00	115 089,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 089,00		5 000,00	115 089,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 389,00			1 389,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 389,00			1 389,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00			0,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 415,00		169,00	3 584,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 415,00		169,00	3 584,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 453,00			2 453,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 453,00			2 453,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00			36 800,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00			36 800,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 334,00			2 334,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 334,00			2 334,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 592,00	175,00		5 417,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 592,00	175,00		5 417,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	320,00			320,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00			320,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	417 022,00			417 022,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	417 022,00			417 022,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 022,00			417 022,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	39 815,00			39 815,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 865,00			38 865,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 865,00			38 865,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00			950,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950,00			950,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 864,00	1 000,00	1 000,00	137 864,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	136 864,00	1 000,00		135 864,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 864,00	1 000,00		135 864,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		1 000,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00	2 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00	690,00	690,00	248 733,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	660,00			660,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00			660,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 533,00			180 533,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 533,00			180 533,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 370,00			13 370,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 370,00			13 370,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 595,00			33 595,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 595,00			33 595,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 747,00			4 747,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 747,00			4 747,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 574,00	630,00		7 204,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 574,00			7 204,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	325,00			385,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325,00			385,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	500,00		1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	500,00		1 700,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 129,00			6 129,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 129,00			6 129,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	190,00		410,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	190,00		410,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00			11 870,00
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00			11 870,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA	42 968 256,00			42 968 256,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 347 875,00			39 347 875,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 628 260,00			36 628 260,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 628 260,00			36 628 260,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	815 923,00			815 923,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 923,00			815 923,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 758,00			64 758,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 758,00			64 758,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 771 709,00			1 771 709,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 771 709,00			1 771 709,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 011,00			18 011,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 011,00			18 011,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00			13 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00			0,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 650,00			13 650,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 650,00			13 650,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 364,00			11 364,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 364,00			11 364,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 200,00			3 200,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
855	85502	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00			8 000,00
855	85502	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 271,00			2 271,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 271,00			2 271,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271,00			2 271,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 618 110,00			3 618 110,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 500 494,00			3 500 494,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 494,00			3 500 494,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 584,00			81 584,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 584,00			81 584,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 151,00			15 151,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 151,00			15 151,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 158,00			2 158,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158,00			2 158,00
855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 223,00			5 223,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 223,00			5 223,00
855	85504	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85504	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
Razem plan					51 826 471,00	49 165,00	49 165,00	51 826 471,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 478/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.12.2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 775 740	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - V Edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		966 487	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
			2809	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu "Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El"			12 052
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 400 383	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - 6. Elbląskie Forum Kulturoznawcze "Miejsca oporu" - konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wydanie XXVIII tomu Rocznika Elbląskiego			8 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 844 664	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Międzynarodowe spotkanie promocyjne związane z prezentacją efektów realizacji projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap II" wraz z konferencją "Z muzeum w przyszłość"			15 000
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			6 285
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 804 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 9,02\text{zł} = 1.804.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			30 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior" - organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dot. problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczne Przestrzenie" - druk materiałów edukacyjnych do promowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego, druk materiałów informacyjnych - edukacyjnych do debat społecznych			1 500
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - zakup psa służbowego z kategorii patrolowo – tropiącego dla zespołu przewodników Psów Służbowych KMP w Elblągu			4 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewożenia sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno - Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu			5 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczy nalewowych oraz domku edukacyjnego			7 500
				Razem	1 804 000	8 987 274	271 687

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		648 711	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 099 651	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		980 029	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		942 647	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		805 586	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		609 326	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		982 527	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 020 534	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		497 644	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		290 334	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		369 459	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		233 015	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		349 526	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		241 115	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		544 531	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		208 717	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		789 126	
18.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		20 206	
19.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		15 802	
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		621 236	
21.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		404 055	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		146 051	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		256 219	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		123 861	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
25.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		537 368	
26.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		139 193	
27.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		8 062	
28.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		35 484	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		13 598	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy		323 094	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		20 060	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		101 675	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		37 640	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		4 705	
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		60 348	
36.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		286 136	
37.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblagu		1 103 282	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		202 840	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 426 107	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
40.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		203 500	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		87 867	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		936 503	
43.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		327 850	
44.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		9 509	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		325 272	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		423 514	
47.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		116 182	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		430 289	
49.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		246 250	
50.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		506 703	
51.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		94 402	
52.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		29 286	
53.	801	80149	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 087	
54.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		383 563	
55.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		115 038	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
56.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		48 768	
57.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		86 452	
58.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		141 636	
59.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		13 110	
60.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
61.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
62.	754	75412	2830	Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
63.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
64.	754	75412	2830	Zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenach wodnych w okresie letnim i zimowym			3 600
65.	754	75412	2830	Zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych			3 000
66.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			6 000
67.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			73 964

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
68.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
69.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			15 000
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			110 000
73.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			40 000
76.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
77.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
78.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
79.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
81.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
83.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiety w Ciężcy			210 000
84.	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
85.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
86.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
87.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
I	2	3	4	5			
88.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
89.	851	85154	2360	Pomocna dłoń w przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym			8 098
90.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 350
91.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 614 478
92.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 091 428
93.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 095 000
94.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			855 000
95.	853	85311	2360	Przeprowadzenie diagnozy zjawiska niepełnosprawności			25 000
96.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000
97.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			8 500
98.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			6 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
100.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
101.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
102.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			30 000
103.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 800 000
104.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
105.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
106.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
107.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000
108.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
109.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
				Razem	0	21 026 281	14 068 096
				Ogółem	1 804 000	30 013 555	14 339 783

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "46.139.001 zł" nie uwzględnia kwoty 18.337zł, wykazanej w pozycji 2 i 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz 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 Falkowska

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski