

ZARZĄDZENIE NR 459/2019
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „682.164.331 zł”, zastępuje się kwotą „682.383.581 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „629.035.213 zł”, zastępuje się kwotą „629.254.463 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „53.129.118 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „162.543.581 zł”, zastępuje się kwotą „162.762.831 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „704.488.671 zł”, zastępuje się kwotą „704.707.921 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „607.134.763 zł”, zastępuje się kwotą „607.354.013 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „275.026.664 zł”, zastępuje się kwotą „275.025.564 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – Realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.472.971 zł”, zastępuje się kwotą „124.485.571 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „121.399.866 zł”, zastępuje się kwotą „121.607.616 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „97.353.908 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 6. 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. Zawiadomieniem Nr DEL – 0301 – 22/19 z dnia 25 września 2019r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu poinformował o przyznaniu planu dotacji celowych w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, w kwocie **219.250zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 - Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 8.000zł:
Zmniejsza się:
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł.Zwiększa się:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Biura Rady Miejskiej.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 181.000zł:
Zmniejsza się:
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 181.000zł.Zwiększa się:
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 181.000zł, z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 109.000zł:
Zmniejsza się:
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 109.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na utwardzenie placu pod pojemnik do selektywnej segregacji odpadów (DOU),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 59.000zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne (DIN),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35.000zł, z przeznaczeniem na windykację należności cywilnoprawnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 130.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 139.800zł (DE).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 130.000zł, z przeznaczeniem na dokończenie remontu kuchni (SP nr 19).

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 9.800zł, z przeznaczeniem na zwrot środków za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (DE).

2. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 326zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 100zł, mniejsze wydatki z tytułu umowy o dzieło,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 226zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 226zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.124zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł, mniejsze wydatki z tytułu umowy o dzieło,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 504zł, mniejsze wydatki z tytułu zakupu nagród podczas organizacji kolonii wyjazdowej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.120zł,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.904zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia do sal dydaktycznych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 920zł, z przeznaczeniem na szkolenia bhp dla pracowników.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł, rezygnacja z zakupu komputerów do pracowni informatycznej.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania w komputerach i konfiguracji sieci komputerowej w pracowni informatycznej.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, mniejsze wydatki na materiały do remontów i konserwacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł – mniejsze wydatki związane z dystrybucją energii.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i dodatkowego wyposażenia do stołówki.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 8.656zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 216zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.224zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 216zł – mniejsze wydatki na zakup artykułów biurowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 216zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 1.860zł, z przeznaczeniem na zakup wyrobów medycznych dla uczestników programu pn. „Za życiem”,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.364zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 216zł.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 13.714zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 84zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.630zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 11.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 84zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.630zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na dowóz posiłków.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 6.120zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł, niższe wydatki na zakup okularów korekcyjnych przez pracownika,

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 660zł, niższe wydatki na zakup narzędzi do diagnozy,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, mniejsze wydatki na konserwację urządzeń wielofunkcyjnych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 460zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.120zł, z przeznaczeniem na usługi orzecznika lekarskiego, RODO, bhp, aktualizacji programu oraz kopiowania instruktaży do testów diagnostycznych.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 2.412zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.412zł – rezygnacja z montażu wywietrzników okiennych w pokojach wychowanek.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.412zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 855 - Rodzina

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł – mniejsze wydatki rodzin pomocowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł – mniejsze wydatki rodzin pomocowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup nowego oprogramowania do obsługi świadczeń dla rodzin zastępczych pn. „Wsparcie rodzin i Pieczy zastępczej z Modułem Windykacje”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 12.250zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 12.250zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.250zł, z przeznaczeniem na usługi naprawy i dekorowania świetlnymi dekoracjami świątecznymi Miasta Elbląg.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, mniejsze wydatki związane z organizacją Świątecznych Spotkań Elblązan.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na Nagrodę Prezydenta Miasta Elbląg dla zwycięzcy I Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Na wniosek Departamentu Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na zakup nagród związanych z organizacją imprezy miejskiej.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w kwocie 1.303zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.303zł, mniejsze wydatki związane z naprawami na boisku sportowym.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.303zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska


***** początek wydruku *****

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 459/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 8.10.2019r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				483 944,00		219 250,00	703 194,00
	75108			122 066,00		219 250,00	341 316,00
751	75108	201		122 066,00		219 250,00	341 316,00
751	75108	201	0	122 066,00		219 250,00	341 316,00
				682 164 331,00	,00	219 250,00	682 383 581,00
				Razem plan			

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 459/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 8.10.2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				43 479 364,00	298 000,00	298 000,00	43 479 364,00
750	75022			674 500,00	8 000,00	8 000,00	674 500,00
750	75022	421		21 100,00		8 000,00	29 100,00
750	75022	421	0	21 100,00		8 000,00	29 100,00
750	75022	430		44 500,00	8 000,00		36 500,00
750	75022	430	0	44 500,00	8 000,00		36 500,00
750	75023			37 405 451,00	290 000,00	109 000,00	37 224 451,00
750	75023	427		2 061 264,00		15 000,00	2 076 264,00
750	75023	427	0	2 061 264,00		15 000,00	2 076 264,00
750	75023	430		5 031 520,00	290 000,00	59 000,00	4 800 520,00
750	75023	430	0	5 031 520,00	290 000,00	59 000,00	4 800 520,00
750	75023	461		121 419,00		35 000,00	156 419,00
750	75023	461	0	121 419,00		35 000,00	156 419,00
750	75095			753 275,00		181 000,00	934 275,00
750	75095	430		257 554,00		181 000,00	438 554,00
750	75095	430	0	252 604,00		181 000,00	433 604,00
751				483 944,00		219 250,00	703 194,00
751	75108			122 066,00		219 250,00	341 316,00
751	75108	303		0,00		219 250,00	219 250,00
751	75108	303	0	0,00		219 250,00	219 250,00
801				255 103 876,00	158 250,00	158 250,00	255 103 876,00
801	80101			71 667 325,00	18 124,00	144 124,00	71 793 325,00
801	80101	417		285 768,00	1 000,00		284 768,00
801	80101	417	0	238 324,00	1 000,00		237 324,00
801	80101	419		19 064,00	504,00		18 560,00
801	80101	419	0	13 054,00	504,00		12 550,00
801	80101	421		799 557,00	4 000,00	1 904,00	797 461,00
801	80101	421	0	772 560,00	4 000,00	1 904,00	770 464,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	371 041,00	4 000,00		367 041,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 383,00	4 000,00		328 383,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 225 015,00		130 000,00	1 355 015,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 225 015,00		130 000,00	1 355 015,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 840,00		7 300,00	55 140,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 840,00		7 300,00	55 140,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 628 240,00	8 120,00		1 624 120,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 425 229,00	8 120,00		1 421 109,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 100,00	500,00		2 600,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	500,00		2 600,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	46 574,00		920,00	47 494,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 757,00		920,00	36 677,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	37 551 217,00	326,00	10 126,00	37 561 017,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	83 200,00	100,00		83 100,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 200,00	100,00		83 100,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 955,00		100,00	29 055,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 955,00		100,00	29 055,00
801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 483,00		9 800,00	22 283,00
801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 483,00		9 800,00	22 283,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 468,00	226,00		8 242,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 468,00	226,00		8 242,00
801	80104	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 273,00		226,00	36 499,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 273,00		226,00	36 499,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 932 383,00		4 000,00	11 936 383,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230 616,00		4 000,00	234 616,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 616,00		4 000,00	234 616,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 273 986,00	139 800,00		19 134 186,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 432 127,00	139 800,00		1 292 327,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	772 127,00	139 800,00		632 327,00
852				POMOC SPOŁECZNA	46 914 398,00	22 370,00	22 370,00	46 914 398,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 903 433,00	216,00	216,00	12 903 433,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 104,00		216,00	271 320,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 104,00		216,00	271 320,00
852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 907,00	216,00		114 691,00
852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 907,00	216,00		114 691,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203			6 440 363,00	8 224,00	8 224,00	6 440 363,00
852	85203	423		4 885,00		1 860,00	6 745,00
852	85203	423	0	4 885,00		1 860,00	6 745,00
852	85203	426		175 417,00	8 224,00		167 193,00
852	85203	426	0	175 417,00	8 224,00		167 193,00
852	85203	444		49 249,00		6 364,00	55 613,00
852	85203	444	0	49 249,00		6 364,00	55 613,00
852	85205			462 920,00	84,00	84,00	462 920,00
852	85205	421		16 138,00	84,00		16 054,00
852	85205	421	0	16 138,00	84,00		16 054,00
852	85205	422		10 500,00		84,00	10 584,00
852	85205	422	0	10 500,00		84,00	10 584,00
852	85219			7 616 867,00	2 630,00	2 630,00	7 616 867,00
852	85219	426		185 000,00	2 630,00		182 370,00
852	85219	426	0	185 000,00	2 630,00		182 370,00
852	85219	444		151 466,00		2 630,00	154 096,00
852	85219	444	0	151 466,00		2 630,00	154 096,00
852	85228			4 189 769,00	216,00	216,00	4 189 769,00
852	85228	421		4 614,00	216,00		4 398,00
852	85228	421	0	4 614,00	216,00		4 398,00
852	85228	444		6 352,00		216,00	6 568,00
852	85228	444	0	6 352,00		216,00	6 568,00
852	85230			1 947 300,00	11 000,00	11 000,00	1 947 300,00
852	85230	311		1 175 591,00	11 000,00		1 164 591,00
852	85230	311	0	1 175 591,00	11 000,00		1 164 591,00
852	85230	430		5 000,00		11 000,00	16 000,00
852	85230	430	0	5 000,00		11 000,00	16 000,00
854				26 289 788,00	8 532,00	8 532,00	26 289 788,00
854	85406			3 927 213,00	6 120,00	6 120,00	3 927 213,00
854	85406	302		10 129,00	500,00		9 629,00
854	85406	302	0	10 129,00	500,00		9 629,00
854	85406	424		15 983,00	660,00		15 323,00
854	85406	424	0	15 983,00	660,00		15 323,00
854	85406	426		15 985,00	3 000,00		12 985,00
854	85406	426	0	15 985,00	3 000,00		12 985,00
854	85406	427		5 784,00	1 500,00		4 284,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	427	0	5 784,00	1 500,00		4 284,00
854	85406	430		43 419,00		6 120,00	49 539,00
854	85406	430	0	43 419,00		6 120,00	49 539,00
854	85406	441		1 450,00	460,00		990,00
854	85406	441	0	1 450,00	460,00		990,00
854	85410			5 654 707,00	2 412,00	2 412,00	5 654 707,00
854	85410	430		152 792,00	2 412,00		150 380,00
854	85410	430	0	152 792,00	2 412,00		150 380,00
854	85410	452		39 614,00		2 412,00	42 026,00
854	85410	452	0	39 614,00		2 412,00	42 026,00
855				122 419 815,00	2 000,00	2 000,00	122 419 815,00
855	85504			4 438 556,00	2 000,00	2 000,00	4 438 556,00
855	85504	421		29 738,00		2 000,00	31 738,00
855	85504	421	0	29 738,00		2 000,00	31 738,00
855	85504	422		1 500,00	1 000,00		500,00
855	85504	422	0	1 500,00	1 000,00		500,00
855	85504	430		9 738,00	1 000,00		8 738,00
855	85504	430	0	9 738,00	1 000,00		8 738,00
900				40 767 261,00	12 250,00	12 250,00	40 767 261,00
900	90015			4 206 987,00		12 250,00	4 219 237,00
900	90015	430		3 750 520,00		12 250,00	3 762 770,00
900	90015	430	0	3 750 520,00		12 250,00	3 762 770,00
900	90095			338 590,00	12 250,00		326 340,00
900	90095	439		80 000,00	12 250,00		67 750,00
900	90095	439	0	80 000,00	12 250,00		67 750,00
921				17 809 169,00	3 000,00	3 000,00	17 809 169,00
921	92105			1 829 344,00	3 000,00	3 000,00	1 829 344,00
921	92105	419		37 000,00		3 000,00	40 000,00
921	92105	419	0	37 000,00		3 000,00	40 000,00
921	92105	430		1 215 044,00	3 000,00		1 212 044,00
921	92105	430	0	1 215 044,00	3 000,00		1 212 044,00
926				19 110 874,00	3 103,00	3 103,00	19 110 874,00
926	92601			3 509 320,00	1 303,00	1 303,00	3 509 320,00
926	92601	426		53 394,00		1 303,00	54 697,00
926	92601	426	0	53 394,00		1 303,00	54 697,00
926	92601	430		24 658,00	1 303,00		23 355,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	430	0	24 658,00	1 303,00		23 355,00
926	92605			2 921 000,00	1 800,00	1 800,00	2 921 000,00
926	92605	419		27 200,00		1 800,00	29 000,00
926	92605	419	0	27 200,00		1 800,00	29 000,00
926	92605	430		157 377,00	1 800,00		155 577,00
926	92605	430	0	157 377,00	1 800,00		155 577,00
Razem plan				704 488 671,00	507 505,00	726 755,00	704 707 921,00

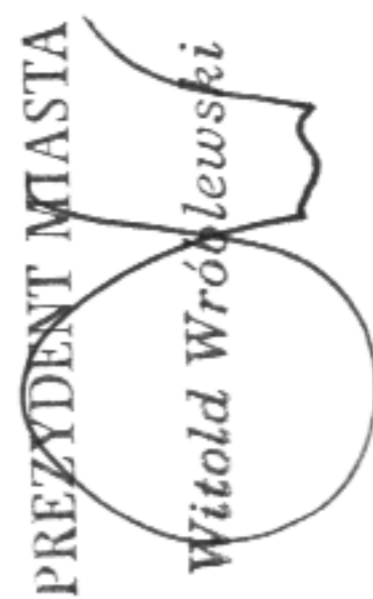
***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska



PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 459/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 0.10.2019 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI**

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				32 452,00			32 452,00
010	01095			32 452,00			32 452,00
010	01095	201		32 452,00			32 452,00
010	01095	201	0	32 452,00			32 452,00
750				1 226 993,00			1 226 993,00
750	75011			1 226 993,00			1 226 993,00
750	75011	201		1 226 993,00			1 226 993,00
750	75011	201	0	1 226 993,00			1 226 993,00
751				483 944,00		219 250,00	703 194,00
751	75101			23 692,00			23 692,00
751	75101	201		23 692,00			23 692,00
751	75101	201	0	23 692,00			23 692,00
751	75108			122 066,00		219 250,00	341 316,00
751	75108	201		122 066,00		219 250,00	341 316,00
751	75108	201	0	122 066,00		219 250,00	341 316,00
751	75109			11 346,00			11 346,00
751	75109	201		11 346,00			11 346,00
751	75109	201	0	11 346,00			11 346,00
751	75113			326 840,00			326 840,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	326 840,00			326 840,00
751	75113	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 840,00			326 840,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	798 071,00			798 071,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	798 071,00			798 071,00
801	80153	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	798 071,00			798 071,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 071,00			798 071,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 500,00			10 500,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500,00			10 500,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 500,00			10 500,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00			10 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 199 739,00			6 199 739,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 753 399,00			5 753 399,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 343 399,00			5 343 399,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 343 399,00			5 343 399,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	410 000,00			410 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 000,00			410 000,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	24 593,00			24 593,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	24 593,00			24 593,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 593,00			24 593,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	141 978,00			141 978,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	141 978,00			141 978,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 978,00			141 978,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	279 769,00			279 769,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	279 769,00			279 769,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 769,00			279 769,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				42 990 514,00			42 990 514,00
855	85502			38 745 726,00			38 745 726,00
855	85502	201		38 745 726,00			38 745 726,00
855	85502	201	0	38 745 726,00			38 745 726,00
855	85503			5 463,00			5 463,00
855	85503	201		5 463,00			5 463,00
855	85503	201	0	5 463,00			5 463,00
855	85504			3 803 550,00			3 803 550,00
855	85504	201		3 803 550,00			3 803 550,00
855	85504	201	0	3 803 550,00			3 803 550,00
855	85513			435 775,00			435 775,00
855	85513	201		435 775,00			435 775,00
855	85513	201	0	435 775,00			435 775,00
Razem plan				51 742 213,00	,00	219 250,00	51 961 463,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 459/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.10.2019

WYDATKI NA REALIZACJE 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	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				32 452,00			32 452,00
010	01095			32 452,00			32 452,00
010	01095	421		370,00			370,00
010	01095	421	0	370,00			370,00
010	01095	430		266,00			266,00
010	01095	430	0	266,00			266,00
010	01095	443		31 816,00			31 816,00
010	01095	443	0	31 816,00			31 816,00
750				1 226 993,00			1 226 993,00
750	75011			1 226 993,00			1 226 993,00
750	75011	401		973 715,00			973 715,00
750	75011	401	0	973 715,00			973 715,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		144 387,00			144 387,00
750	75011	411	0	144 387,00			144 387,00
750	75011	412		17 891,00			17 891,00
750	75011	412	0	17 891,00			17 891,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				483 944,00		219 250,00	703 194,00
751	75101			23 692,00			23 692,00
751	75101	411		3 406,00			3 406,00
751	75101	411	0	3 406,00			3 406,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	486,00			486,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486,00			486,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00			19 800,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	122 066,00		219 250,00	341 316,00
751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00		219 250,00	219 250,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		219 250,00	219 250,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 722,00			10 722,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 722,00			10 722,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 998,00			6 998,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 998,00			6 998,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 360,00			62 360,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 360,00			62 360,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 366,00			29 366,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 366,00			29 366,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 100,00			11 100,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00			11 100,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 520,00			1 520,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00			1 520,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	11 346,00			11 346,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 346,00			11 346,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 346,00			11 346,00
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	326 840,00			326 840,00
751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	209 100,00			209 100,00
751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 100,00			209 100,00
751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 030,00			10 030,00
751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 030,00			10 030,00
751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 431,00			1 431,00
751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 431,00			1 431,00
751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 340,00			58 340,00
751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 340,00			58 340,00
751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 159,00			35 159,00
751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 159,00			35 159,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	430		11 200,00			11 200,00
751	75113	430	0	11 200,00			11 200,00
751	75113	441		1 580,00			1 580,00
751	75113	441	0	1 580,00			1 580,00
801				798 071,00			798 071,00
801	80153			798 071,00			798 071,00
801	80153	283		54 918,00			54 918,00
801	80153	283	0	54 918,00			54 918,00
801	80153	421		7 885,00			7 885,00
801	80153	421	0	7 885,00			7 885,00
801	80153	424		735 268,00			735 268,00
801	80153	424	0	735 268,00			735 268,00
851				10 500,00			10 500,00
851	85195			10 500,00			10 500,00
851	85195	421		1 050,00			1 050,00
851	85195	421	0	1 050,00			1 050,00
851	85195	430		6 510,00			6 510,00
851	85195	430	0	6 510,00			6 510,00
851	85195	441		2 940,00			2 940,00
851	85195	441	0	2 940,00			2 940,00
852				6 199 739,00	8 440,00	8 440,00	6 199 739,00
852	85203			5 753 399,00	8 224,00	8 224,00	5 753 399,00
852	85203	236		2 507 821,00			2 507 821,00
852	85203	236	0	2 507 821,00			2 507 821,00
852	85203	302		8 411,00			8 411,00
852	85203	302	0	8 411,00			8 411,00
852	85203	401		1 090 743,00			1 090 743,00
852	85203	401	0	1 090 743,00			1 090 743,00
852	85203	404		80 721,00			80 721,00
852	85203	404	0	80 721,00			80 721,00
852	85203	411		190 000,00			190 000,00
852	85203	411	0	190 000,00			190 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 600,00			35 600,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00			35 600,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 788,00			92 788,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 788,00			92 788,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 309,00			264 309,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 309,00			264 309,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	85 000,00			85 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	4 885,00		1 860,00	6 745,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 885,00		1 860,00	6 745,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00	8 224,00		131 776,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	8 224,00		131 776,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	470 000,00			470 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 000,00			470 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	282 493,00			282 493,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 493,00			282 493,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 159,00			1 159,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 159,00			1 159,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00			8 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00			8 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00		6 364,00	43 164,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00		6 364,00	43 164,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 085,00			1 085,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 085,00			1 085,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384,00			5 384,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384,00			5 384,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 700,00			16 700,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	470	0	16 700,00			16 700,00
852	85203	478		1 500,00			1 500,00
852	85203	478	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	605		410 000,00			410 000,00
852	85203	605	0	410 000,00			410 000,00
852	85215			24 593,00			24 593,00
852	85215	311		23 893,00			23 893,00
852	85215	311	0	23 893,00			23 893,00
852	85215	421		700,00			700,00
852	85215	421	0	700,00			700,00
852	85219			141 978,00			141 978,00
852	85219	311		139 848,00			139 848,00
852	85219	311	0	139 848,00			139 848,00
852	85219	421		2 130,00			2 130,00
852	85219	421	0	2 130,00			2 130,00
852	85228			279 769,00	216,00	216,00	279 769,00
852	85228	302		2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		199 206,00			199 206,00
852	85228	401	0	199 206,00			199 206,00
852	85228	404		14 075,00			14 075,00
852	85228	404	0	14 075,00			14 075,00
852	85228	411		37 564,00			37 564,00
852	85228	411	0	37 564,00			37 564,00
852	85228	412		5 170,00			5 170,00
852	85228	412	0	5 170,00			5 170,00
852	85228	421		4 614,00	216,00		4 398,00
852	85228	421	0	4 614,00	216,00		4 398,00
852	85228	428		2 000,00			2 000,00
852	85228	428	0	2 000,00			2 000,00
852	85228	430		2 500,00			2 500,00
852	85228	430	0	2 500,00			2 500,00
852	85228	441		3 788,00			3 788,00
852	85228	441	0	3 788,00			3 788,00
852	85228	444		6 352,00	216,00		6 568,00
852	85228	444	0	6 352,00	216,00		6 568,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 352,00		216,00	6 568,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00			2 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
855				RODZINA	42 990 514,00			42 990 514,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 745 726,00			38 745 726,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 054 555,00			36 054 555,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 054 555,00			36 054 555,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	792 922,00			792 922,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 922,00			792 922,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 000,00			81 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00			81 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 778 009,00			1 778 009,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 778 009,00			1 778 009,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 664,00			12 664,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 664,00			12 664,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 078,00			6 078,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 078,00			6 078,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00			9 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 498,00			8 498,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 498,00			8 498,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	5 463,00			5 463,00
855	85503	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 100,00			2 100,00
855	85503	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
855	85503	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	363,00			363,00
855	85503	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363,00			363,00
855	85503	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51,00			51,00
855	85503	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51,00			51,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 949,00			2 949,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 949,00			2 949,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 803 550,00			3 803 550,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 680 850,00			3 680 850,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680 850,00			3 680 850,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 567,00			88 567,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 567,00			88 567,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 225,00			15 225,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 225,00			15 225,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 170,00			2 170,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 170,00			2 170,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 738,00			6 738,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 738,00			6 738,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	435 775,00			435 775,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	435 775,00			435 775,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 775,00			435 775,00
Razem plan					51 742 213,00	8 440,00	227 690,00	51 961 463,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 459/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.10.2019r.

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				74 393,00			74 393,00
700	70005			74 393,00			74 393,00
700	70005	401		42 552,00			42 552,00
700	70005	401	0	42 552,00			42 552,00
700	70005	404		4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		10 435,00			10 435,00
700	70005	411	0	10 435,00			10 435,00
700	70005	412		1 506,00			1 506,00
700	70005	412	0	1 506,00			1 506,00
700	70005	430		7 562,00			7 562,00
700	70005	430	0	7 562,00			7 562,00
700	70005	443		1 304,00			1 304,00
700	70005	443	0	1 304,00			1 304,00
700	70005	444		2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		1 100,00			1 100,00
700	70005	448	0	1 100,00			1 100,00
700	70005	452		3 032,00			3 032,00
700	70005	452	0	3 032,00			3 032,00
700	70005	606		2,00			2,00
700	70005	606	0	2,00			2,00
710				815 729,00			815 729,00
710	71012			301 981,00			301 981,00
710	71012	401		199 632,00			199 632,00
710	71012	401	0	199 632,00			199 632,00
710	71012	404		16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	411		41 434,00			41 434,00
710	71012	411	0	41 434,00			41 434,00
710	71012	412		5 746,00			5 746,00
710	71012	412	0	5 746,00			5 746,00
710	71012	430		33 000,00			33 000,00
710	71012	430	0	33 000,00			33 000,00
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	5 300,00			5 300,00
710	71015			513 748,00			513 748,00
710	71015	401		82 079,00			82 079,00
710	71015	401	0	82 079,00			82 079,00
710	71015	402		284 262,00			284 262,00
710	71015	402	0	284 262,00			284 262,00
710	71015	404		27 967,00			27 967,00
710	71015	404	0	27 967,00			27 967,00
710	71015	411		70 010,00			70 010,00
710	71015	411	0	70 010,00			70 010,00
710	71015	412		5 923,00			5 923,00
710	71015	412	0	5 923,00			5 923,00
710	71015	417		3 000,00			3 000,00
710	71015	417	0	3 000,00			3 000,00
710	71015	421		1 295,00			1 295,00
710	71015	421	0	1 295,00			1 295,00
710	71015	426		9 000,00			9 000,00
710	71015	426	0	9 000,00			9 000,00
710	71015	428		100,00			100,00
710	71015	428	0	100,00			100,00
710	71015	430		15 000,00			15 000,00
710	71015	430	0	15 000,00			15 000,00
710	71015	436		3 550,00			3 550,00
710	71015	436	0	3 550,00			3 550,00
710	71015	440		1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	1 400,00			1 400,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	443	0	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		6 762,00			6 762,00
710	71015	444	0	6 762,00			6 762,00
710	71015	448		1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		500,00			500,00
710	71015	452	0	500,00			500,00
710	71015	461		500,00			500,00
710	71015	461	0	500,00			500,00
750				53 230,00			53 230,00
750	75045			53 230,00			53 230,00
750	75045	411		2 063,00			2 063,00
750	75045	411	0	2 063,00			2 063,00
750	75045	412		0,00			0,00
750	75045	412	0	0,00			0,00
750	75045	417		17 640,00			17 640,00
750	75045	417	0	17 640,00			17 640,00
750	75045	421		431,00			431,00
750	75045	421	0	431,00			431,00
750	75045	430		33 096,00			33 096,00
750	75045	430	0	33 096,00			33 096,00
752				118 900,00			118 900,00
752	75295			118 900,00			118 900,00
752	75295	421		118 900,00			118 900,00
752	75295	421	0	118 900,00			118 900,00
754				24 897 674,00			24 897 674,00
754	75411			24 897 674,00			24 897 674,00
754	75411	302		2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		400 000,00			400 000,00
754	75411	307	0	400 000,00			400 000,00
754	75411	402		131 477,00			131 477,00
754	75411	402	0	131 477,00			131 477,00
754	75411	404		9 528,00			9 528,00
754	75411	404	0	9 528,00			9 528,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 309 976,00			9 309 976,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 309 976,00			9 309 976,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	231 800,00			231 800,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 800,00			231 800,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 548,00			660 548,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 548,00			660 548,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	170 566,00			170 566,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 566,00			170 566,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 351,00			25 351,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 351,00			25 351,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 667,00			2 667,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 667,00			2 667,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 903 433,00			1 903 433,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 903 433,00			1 903 433,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	409 800,00			409 800,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 800,00			409 800,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	200,00			200,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	316 493,00			316 493,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 493,00			316 493,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 835,00			158 835,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 835,00			158 835,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 000,00			59 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00			59 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00			2 000,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 859 000,00			10 859 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 859 000,00			10 859 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 450,00			2 450,00
755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450,00			2 450,00
755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,00			422,00
755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422,00			422,00
755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00			60,00
755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00			60,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 868,00			6 868,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 868,00			6 868,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 120,00			130 120,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 120,00			130 120,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 048,00			54 048,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 048,00			54 048,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	533,00			533,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533,00			533,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 515,00			53 515,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 515,00			53 515,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	4 518 590,00			4 518 590,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 518 590,00			4 518 590,00
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	14 602,00			14 602,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 602,00			14 602,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 503 988,00			4 503 988,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 503 988,00			4 503 988,00
852				POMOC SPOŁECZNA	462 920,00	84,00	84,00	462 920,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	462 920,00	84,00	84,00	462 920,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00			254 170,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 170,00			254 170,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00			19 000,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 535,00			47 535,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 535,00			47 535,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 706,00			6 706,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 706,00			6 706,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 400,00			14 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00			14 400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 138,00	84,00		16 054,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 138,00	84,00		16 054,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 500,00		84,00	10 584,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00		84,00	10 584,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 830,00			21 830,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 830,00			21 830,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 200,00			3 200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 335,00			47 335,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 335,00			47 335,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 792,00			3 792,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 792,00			3 792,00
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	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	563 053,00			563 053,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	536 593,00			536 593,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 046,00			241 046,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 046,00			241 046,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 153,00			17 153,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 153,00			17 153,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 346,00			43 346,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 346,00			43 346,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 500,00			77 500,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 500,00			77 500,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 135,00			10 135,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 135,00			10 135,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	24 847,00			24 847,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 847,00			24 847,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 294,00			12 294,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 294,00			12 294,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 558,00			98 558,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 558,00			98 558,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
PREZYDENT MIASTA								

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 460,00			26 460,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 460,00			26 460,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 460,00			26 460,00
855				RODZINA	286 558,00			286 558,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	89 590,00			89 590,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	86 700,00			86 700,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 700,00			86 700,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 140,00			2 140,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 140,00			2 140,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372,00			372,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372,00			372,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40,00			40,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00			40,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	338,00			338,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338,00			338,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 968,00			196 968,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	195 000,00			195 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 000,00			195 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00			1 500,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85595	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	468,00			468,00
855	85595	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468,00			468,00
Razem plan					32 175 095,00	84,00	84,00	32 175 095,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski