

ZARZĄDZENIE NR 519/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. uchwalonego uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2 .

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015r. wynoszą „564.934.743zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „491.470.305zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.830.420zł”, zastępuje się kwotą „236.825.770zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „136.106.377zł”, zastępuje się kwotą „136.125.378zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „59.882.806zł”, zastępuje się kwotą „59.868.455zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.464.438zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 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 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) oraz rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 17.140zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 2.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.400zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 4.740zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł (Departament Organizacyjny).

Zwiększa się:

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapotrzebowaniem Młodzieżowej Rady Miasta, działającej przy Radzie Miejskiej oraz innych niezbędnych materiałów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.240zł, z przeznaczeniem na opłacenie transmisji telewizyjnej sesji Rady Miejskiej, zarejestrowanie oraz programowanie nowych legitymacji radnych, zorganizowanie obsługi cateringowej,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.900zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Zalewu Wiślanego.

2. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu), w kwocie 45.850zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 4.600zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 17.000zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 14.296zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.054zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.900zł.

Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 45.850zł, w celu zabezpieczenia pełnej wysokości wynagrodzenia za sukces z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu o odzyskanie naliczonego podatku vat.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 10.241zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.569zł, niższe wydatki na naprawę i konserwację sprzętu i samochodów służbowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.915zł, niższe opłaty za badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, w związku z brakiem szkoleń,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 754zł, z tytułu braku opłat ubezpieczeniowych,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 3zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.527zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju napędowego,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.669zł, w celu zabezpieczenia środków na media,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 45zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 1.258zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.258zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.258zł.

Powyższe środki przeznacza się na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł, niższe opłaty za delegacje krajowe i podróże służbowe.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.857zł, z przeznaczeniem na malowanie sali gimnastycznej i inne prace remontowe,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 343zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 211zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 143zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 68zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 211zł, z przeznaczeniem na opłacenie delegacji nauczycieli wyjeżdżających do Warszawy po odbiór Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5zł.
5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.333zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 56zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.277zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.333zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za miesiąc grudzień.
6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.650zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.650zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, w związku z większym zużyciem wody spowodowanym awarią.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, kwotę 650zł, w związku z większą liczbą żywionych dzieci w okresie zimowym.

7. Na wniosek Przedszkola Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rodz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.600zł, z tytułu mniejszego zużycia energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na zakup programu finansowo – księgowego oraz zestawu komputerowego.

8. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rodz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.664zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 78zł, mniejsza ilość świadczeń w zakresie bhp,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 486zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.100zł, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia badań dendrologicznych drzew znajdujących się na terenie przedszkola.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.664zł, z przeznaczeniem na wymianę okien.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rodz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.145zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.800zł, niższe wydatki na przeglądy techniczne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 345zł, mniejsza ilość podróży służbowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 345zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z remontem,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.800zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii i remont wc.

10. Na wniosek Przedszkola Nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rodz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.557zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 700zł, mniejsza ilość zawartych umów,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.550zł, mniejsza ilość zakupionych środków czystości i wyposażenia,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 595zł, niższe wydatki na remonty,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 315zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na przeglądy techniczne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 199zł, mniejsza ilość podróży służbowych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 38zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 160zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.557zł, w związku z koniecznością dostosowania nowoczesnej bazy dydaktycznej przedszkola do potrzeb zainteresowań dzieci.
11. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rodz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.075zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 305zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł, mniejsze wydatki na zakup materiałów biurowych,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 250zł, mniejsze wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150zł, niższe wydatki na remonty,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 90zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, niższe wydatki na przeglądy techniczne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 90zł, mniejsza ilość podróży służbowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 90zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.075zł, w związku z wyższymi kosztami wyżywienia.
12. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 12.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 12.000zł, w związku z mniejszym zużyciem energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 12.000zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów do sali komputerowej i projektora do gabinetu geografii.
13. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego, w związku z realizacją projektu pn. „Małe Miasta w Europie” w ramach programu Erasmus+ dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 5.319zł:

Zmniejsza się:

- § 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.999zł, w związku z rezygnacją z zakupu pomocy naukowych,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 320zł.

Zwiększa się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 959zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, flagi i tablicy informacyjnej,

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.360zł, z przeznaczeniem na transport oraz zakup biletów do muzeum w związku z wyjazdem do Niemiec 4 uczniów.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych 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.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 290zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za rozbudowę systemu alarmowego wewnątrz budynku szkoły przez firmę monitorującą.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 7.000zł, w związku z mniejszą ilością dzieci z nowych rodzin zastępczych.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł, w związku z mniejszą ilością osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.

Zwiększa się:

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

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 15.000zł, w związku ze wzrostem ilości osób wymagających wsparcia w formie posiłków.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 6.338zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.302zł, niższe wydatki na artykuły żywnościowe na zajęcia terapeutyczne,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 36zł, ograniczenie wydatków na rozmowy telefoniczne.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, w celu zabezpieczenia środków na badanie wody, usługi informatyczne, montaż brodzika, odprowadzenie ścieków.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.036zł, w związku z większymi wydatkami na ogrzewanie i energię elektryczną,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 302zł, z przeznaczeniem na konserwację wind.
3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 39.224zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.245zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 18.399zł, z tytułu niewykorzystania stawki żywieniowej za nieobecności w placówce,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.794zł, z tytułu mniejszej ilości zleconych badań lekarskich dla pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.000zł, z tytułu niższych opłat za ścieki,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.252zł, z tytułu niższej opłaty za wywóz nieczystości.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 296zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 238zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 24.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków, pieluchomajtek i środków czystości,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.316zł, w związku z większymi wydatkami na ogrzewanie,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 374zł, z przeznaczeniem na konserwację.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 534zł, w związku z większymi wydatkami na ogrzewanie.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 1.222zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 568zł, w związku z mniejszymi opłatami za energię,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 265zł, w związku z ograniczeniem rozmów telefonicznych,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 389zł, w związku z obniżeniem opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.222zł, w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 1.412zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 51zł, niższe koszty zakupu herbaty,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 527zł, z tytułu niższych kosztów konserwacji sprzętu i instalacji cieplnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 319zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 515zł, niższe koszty wymiany elementów kanalizacji deszczowej w archiwum.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 95zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 217zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 566zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 30zł, mniejsze wydatki na badania profilaktyczne,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 536zł, w związku z rezygnacją ze szkolenia pracowników administracji.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na refundację za okulary korekcyjne pracownika administracji,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 336zł, z przeznaczeniem na usługę informatyczną,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 30zł.
2. 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 2.486zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.085zł, z tytułu niższych opłat za energię,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 401zł, niższe wydatki na szkolenia.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 583zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu zgodnie z przepisami bhp,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.656zł, z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, tonerów oraz komputera do księgowości,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 159zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 88zł.

3. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.000zł, z tytułu mniejszego poboru i zużycia energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego do nowo zaadaptowanej sali fitness oraz na zakup drzwi antypanicznych do sali głównej w obiekcie przy ul. Kościuszki.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 8.046zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.000zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na centralne ogrzewanie,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 46zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup tapczanów i szaf do pokoi wychowanek,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 46zł, w celu urealnienia odpisu.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł, z tytułu niższych opłat za energię elektryczną i ciepłą.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzenie ścieków.

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA
Rozalia Grynis

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 519 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.12.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 564 732,00	65 990,00	65 990,00	38 564 732,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 787 677,00	4 600,00		2 783 077,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 144,00	4 600,00		544,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 144,00	4 600,00		544,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	782 050,00	11 140,00	20 140,00	791 050,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	489 200,00	2 000,00		487 200,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 200,00	2 000,00		487 200,00
750	75022	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 475,00	1 400,00		75,00
750	75022	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 475,00	1 400,00		75,00
750	75022	419		NAGRODY KONKURSOWE	11 500,00	4 740,00		6 760,00
750	75022	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00	4 740,00		6 760,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	3 000,00	4 000,00	10 500,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	3 000,00	4 000,00	10 500,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 300,00		10 240,00	100 540,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 300,00		10 240,00	100 540,00
750	75022	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 700,00		2 000,00	18 700,00
750	75022	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00		2 000,00	18 700,00
750	75022	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	161 300,00		3 900,00	165 200,00
750	75022	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 300,00		3 900,00	165 200,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	32 041 155,00	50 250,00	45 850,00	32 036 755,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	111 119,00	21 000,00		90 119,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 119,00	21 000,00		90 119,00
750	75023	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 971,00	14 296,00		2 675,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 971,00	14 296,00		2 675,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	633 438,00	5 000,00		628 438,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 438,00	5 000,00		628 438,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 195 255,00		45 850,00	4 241 105,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 195 255,00		45 850,00	4 241 105,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	446 779,00	6 054,00		440 725,00
750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 779,00	6 054,00		440 725,00
750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 463,00	3 900,00		27 563,00
750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 463,00	3 900,00		27 563,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 683 190,00	10 241,00	10 241,00	12 683 190,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 973 044,00	10 241,00	10 241,00	10 973 044,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	356 185,00		2 527,00	358 712,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 185,00		2 527,00	358 712,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	308 331,00		7 669,00	316 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 331,00		7 669,00	316 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	125 534,00	3 569,00		121 965,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 534,00	3 569,00		121 965,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	2 915,00		27 085,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 915,00		27 085,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 928,00	3 000,00		91 928,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 928,00	3 000,00		91 928,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 513,00		45,00	5 558,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 513,00		45,00	5 558,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 034,00	754,00		23 280,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 034,00	754,00		23 280,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 253,00	3,00		55 250,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 253,00	3,00		55 250,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 821 092,00	43 307,00	43 307,00	195 821 092,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 539 907,00	8 394,00	7 749,00	48 539 262,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 907 180,00		3 333,00	2 910 513,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 907 180,00		3 333,00	2 910 513,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	596 815,00		3 857,00	600 672,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	596 815,00		3 857,00	600 672,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 526,00	56,00	348,00	39 818,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 526,00	56,00	348,00	39 818,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 149 059,00	8 070,00		1 140 989,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065 459,00	8 070,00		1 057 389,00
801	80101	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	870,00	68,00		802,00
801	80101	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	870,00	68,00		802,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 571,00	200,00	211,00	20 582,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 071,00	PRZEBIEGANT MŁDZ, 211,00		20 082,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 361 152,00	15 951,00	15 224,00	26 360 425,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 217,00	78,00		65 139,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 217,00	78,00		65 139,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 908,00	1 005,00		15 903,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 908,00	1 005,00		15 903,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	423 339,00	2 150,00	2 945,00	424 134,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 339,00	2 150,00	2 945,00	424 134,00
801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 893,00	250,00	4 557,00	40 200,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 893,00	250,00	4 557,00	40 200,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 160 701,00	2 600,00		1 158 101,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 160 701,00	2 600,00		1 158 101,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	431 714,00	745,00	6 464,00	437 433,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 714,00	745,00	6 464,00	437 433,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 530,00	891,00		27 639,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 530,00	891,00		27 639,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 071,00	7 400,00		258 671,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 071,00	7 400,00		258 671,00
801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 258,00	2 258,00
801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 258,00	2 258,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 671,00	634,00		8 037,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 671,00	634,00		8 037,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 014,00	38,00		29 976,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 014,00	38,00		29 976,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 295,00	160,00		6 135,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 295,00	160,00		6 135,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 182 397,00	17 319,00	17 319,00	19 182 397,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	221 318,00		959,00	222 277,00
801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 016,00		959,00	2 975,00
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	84 351,00	4 999,00	12 000,00	91 352,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 469,00		12 000,00	86 469,00
801	80120	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 882,00	4 999,00		4 883,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	819 170,00	12 000,00		807 170,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	819 170,00	12 000,00		807 170,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 785,00		4 360,00	188 145,00

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 002,00		4 360,00	12 362,00
801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 250,00	320,00		1 930,00
801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 250,00	320,00		1 930,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 911 609,00	290,00	290,00	29 911 609,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	647 994,00		290,00	648 284,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 899,00		290,00	319 189,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 849,00	290,00		5 559,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 849,00	290,00		5 559,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 090 474,00	95,00	2 725,00	9 093 104,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 653,00	5,00		2 648,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 653,00	5,00		2 648,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 426 476,00		2 725,00	4 429 201,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 426 476,00		2 725,00	4 429 201,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	966,00	90,00		876,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	966,00	90,00		876,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 995 148,00	1 258,00		1 993 890,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 953,00	1 258,00		105 695,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 474,00	1 258,00		18 216,00
852				POMOC SPOŁECZNA	90 162 963,00	60 562,00	60 562,00	90 162 963,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 664 870,00	42 690,00	42 690,00	10 664 870,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 334,00	2 245,00		40 089,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 334,00	2 245,00		40 089,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	526 018,00		24 000,00	550 018,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 018,00		24 000,00	550 018,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	497 616,00	18 399,00		479 217,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 616,00	18 399,00		479 217,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	473 065,00	4 000,00	14 316,00	483 381,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	473 065,00	4 000,00	14 316,00	483 381,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 011,00		374,00	29 385,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 011,00		374,00	29 385,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 838,00	1 794,00		8 044,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 838,00	1 794,00		8 044,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	505 181,00	11 000,00	4 000,00	498 181,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 181,00	11 000,00	4 000,00	498 181,00
852	85202	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 219,00	5 252,00		63 967,00

Wójt Międzybóże

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 219,00	5 252,00		63 967,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 410 225,00	2 872,00	2 872,00	3 410 225,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	142 584,00	2 598,00		139 986,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 584,00	2 598,00		139 986,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	125 876,00		2 570,00	128 446,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 876,00		2 570,00	128 446,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 859,00		302,00	90 161,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 859,00		302,00	90 161,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 744,00	238,00		42 506,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 744,00	238,00		42 506,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 929,00	36,00		4 893,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 929,00	36,00		4 893,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 516 166,00	7 000,00		5 509 166,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 981 752,00	7 000,00		3 974 752,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 981 752,00	7 000,00		3 974 752,00
852	85214			ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 926 300,00		15 000,00	4 941 300,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 861 300,00		15 000,00	4 876 300,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 861 300,00		15 000,00	4 876 300,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 946 987,00	8 000,00		1 938 987,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 850,00	8 000,00		374 850,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 850,00	8 000,00		374 850,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 964 556,00	2 634,00	2 634,00	9 964 556,00
853	85305			ŻŁOBKI	5 657 973,00	1 222,00	1 222,00	5 657 973,00
853	85305	426		ZAKUP ENERGII	239 326,00	568,00		238 758,00
853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 326,00	568,00		238 758,00
853	85305	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 460,00	265,00		2 195,00
853	85305	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 460,00	265,00		2 195,00
853	85305	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 679,00		1 222,00	108 901,00
853	85305	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 679,00		1 222,00	108 901,00
853	85305	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 956,00	389,00		17 567,00
853	85305	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 956,00	389,00		17 567,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 373 802,00	1 412,00	1 412,00	3 373 802,00
853	85333	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 700,00	51,00		9 649,00
853	85333	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 700,00	51,00		9 649,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	145 557,00		1 100,00	146 657,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóbczowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 557,00		1 100,00	146 657,00
853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 221,00	527,00		3 694,00
853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 221,00	527,00		3 694,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 250,00	319,00		3 931,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 250,00	319,00		3 931,00
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 628,00	515,00		86 113,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 628,00	515,00		86 113,00
853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 700,00		95,00	8 795,00
853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 700,00		95,00	8 795,00
853	85333	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00		217,00	1 717,00
853	85333	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		217,00	1 717,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 666 749,00	25 098,00	25 098,00	20 666 749,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 632 934,00	3 052,00	3 052,00	3 632 934,00
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 891,00		783,00	9 674,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 891,00		783,00	9 674,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 263,00		1 656,00	43 919,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 263,00		1 656,00	43 919,00
854	85406	426		ZAKUP ENERGII	13 673,00	1 085,00		12 588,00
854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 673,00	1 085,00		12 588,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	770,00	30,00	159,00	899,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	770,00	30,00	159,00	899,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 088,00	1 000,00	336,00	42 424,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 088,00	1 000,00	336,00	42 424,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 950,00		30,00	2 980,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 950,00		30,00	2 980,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 300,00		88,00	143 388,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 300,00		88,00	143 388,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 650,00	937,00		1 713,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 650,00	937,00		1 713,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 276 500,00	14 000,00	14 000,00	4 276 500,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 738,00		14 000,00	126 738,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 738,00		14 000,00	126 738,00
854	85407	426		ZAKUP ENERGII	311 513,00	14 000,00		297 513,00
854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 513,00	14 000,00		297 513,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 526 197,00	8 046,00	8 046,00	4 526 197,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	203 391,00	PREZYDENT MI 8 000,00		211 391,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 391,00		8 000,00	211 391,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	504 218,00	8 000,00		496 218,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 218,00	8 000,00		496 218,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 550,00	46,00		2 504,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 550,00	46,00		2 504,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 579,00		46,00	98 625,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 579,00		46,00	98 625,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 112 070,00	1 200,00	1 200,00	37 112 070,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	14 653 862,00	1 200,00	1 200,00	14 653 862,00
900	90002	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	1 000,00		200,00
900	90002	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	1 000,00		200,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 968 358,00	200,00	1 000,00	13 969 158,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 968 358,00	200,00	1 000,00	13 969 158,00
900	90002	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00		200,00	2 900,00
900	90002	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00		200,00	2 900,00
926				KULTURA FIZYCZNA	31 434 721,00	10 000,00	10 000,00	31 434 721,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 421 078,00	10 000,00	10 000,00	19 421 078,00
926	92695	426		ZAKUP ENERGII	942 018,00	10 000,00		932 018,00
926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942 018,00	10 000,00		932 018,00
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 569,00		10 000,00	182 569,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 569,00		10 000,00	182 569,00
Razem plan					564 934 743,00	219 032,00	219 032,00	564 934 743,00

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

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA
Rozalia Gajda

PREZIDENT MIASTA
Witold Wójcicki

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 519 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.12.2015

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 857,00			34 857,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 857,00			34 857,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	489,00			489,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489,00			489,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00			196,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00			196,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 172,00			34 172,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 172,00			34 172,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 485 694,00			1 485 694,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 485 694,00			1 485 694,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 157 955,00			1 157 955,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 955,00			1 157 955,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00			77 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00			77 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 701,00			207 701,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 701,00			207 701,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00			21 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	303,00			303,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303,00			303,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00			21 235,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00			21 235,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660 590,00			660 590,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00			20 758,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00			3 568,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbrowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00			3 568,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00			16 681,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00			16 681,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	303 244,00			303 244,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 120,00			179 120,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 120,00			179 120,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 498,00			7 498,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 498,00			7 498,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	744,00			744,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744,00			744,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 815,00			61 815,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 815,00			61 815,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 356,00			38 356,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 356,00			38 356,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 597,00			11 597,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 597,00			11 597,00
751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00			400,00
751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 714,00			3 714,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 714,00			3 714,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	179 430,00			179 430,00
751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 880,00			87 880,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 880,00			87 880,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 791,00			6 791,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 791,00			6 791,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	968,00			968,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00			968,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 500,00			39 500,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 500,00			39 500,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 900,00			30 900,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 900,00			30 900,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 393,00			11 393,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 393,00			11 393,00
751	75108	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00			200,00

Witold Wróblewski
PREZYDENT M.I. STA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75108	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 798,00			1 798,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 798,00			1 798,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	157 158,00			157 158,00
751	75110	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 840,00			81 840,00
751	75110	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 840,00			81 840,00
751	75110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 463,00			5 463,00
751	75110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 463,00			5 463,00
751	75110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	779,00			779,00
751	75110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00			779,00
751	75110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 780,00			31 780,00
751	75110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 780,00			31 780,00
751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 275,00			24 275,00
751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 275,00			24 275,00
751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 960,00			10 960,00
751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 960,00			10 960,00
751	75110	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00			200,00
751	75110	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 861,00			1 861,00
751	75110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 861,00			1 861,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 959,00			715 959,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	389 516,00			389 516,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 564,00			11 564,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 564,00			11 564,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00			0,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00			0,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 751,00			3 751,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 751,00			3 751,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	374 201,00			374 201,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 201,00			374 201,00
801	80110			GIMNAZJA	298 443,00			298 443,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 931,00			21 931,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 931,00			21 931,00
801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00			0,00
801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00			0,00
801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 949,00			2 949,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 949,00			2 949,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273 563,00			273 563,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 563,00			273 563,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 000,00			28 000,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 176,00			1 176,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176,00			1 176,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271,00			271,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271,00			271,00
801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 553,00			26 553,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 553,00			26 553,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 890,00			7 890,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 890,00			7 890,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	789,00			789,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789,00			789,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 774,00			4 774,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 774,00			4 774,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 327,00			2 327,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 327,00			2 327,00
852				POMOC SPOŁECZNA	37 565 476,00	2 338,00	2 338,00	37 565 476,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 657 229,00	2 338,00	2 338,00	2 657 229,00

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 139 079,00			1 139 079,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 139 079,00			1 139 079,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 418,00			1 418,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 418,00			1 418,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 826,00			831 826,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 826,00			831 826,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 874,00			66 874,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 874,00			66 874,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 000,00			145 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00			145 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 000,00			15 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 960,00			54 960,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 960,00			54 960,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 814,00			35 814,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 814,00			35 814,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	58 000,00	2 302,00		55 698,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	2 302,00		55 698,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	100 159,00		2 036,00	102 195,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 159,00		2 036,00	102 195,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 859,00		302,00	90 161,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 859,00		302,00	90 161,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 433,00			1 433,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 433,00			1 433,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 582,00			39 582,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 582,00			39 582,00
852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 985,00	36,00		2 949,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 985,00	36,00		2 949,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	286,00			286,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286,00			286,00
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 228,00			2 228,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 228,00			2 228,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	963,00			963,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	963,00			963,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 852,00			33 852,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 852,00			33 852,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 992,00			1 992,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 992,00			1 992,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 690,00			1 690,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 690,00			1 690,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	275,00			275,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275,00			275,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00			6 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 500,00			20 500,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 174 845,00			34 174 845,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 535 421,00			31 535 421,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 535 421,00			31 535 421,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	799 264,00			799 264,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	799 264,00			799 264,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00			39 454,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00			39 454,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 748 769,00			1 748 769,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 748 769,00			1 748 769,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 700,00			14 700,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 700,00			14 700,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	10 000,00			10 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 916,00			1 916,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 916,00			1 916,00

PRZEDSIĘBIORCA
Włodzisławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 141,00			25 141,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 141,00			25 141,00
852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	180,00			180,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180,00			180,00
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	352 556,00			352 556,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	352 556,00			352 556,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 556,00			352 556,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	40 387,00			40 387,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 794,00			39 794,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 794,00			39 794,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	593,00			593,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	593,00			593,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	102 387,00			102 387,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	102 387,00			102 387,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 387,00			102 387,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	214 137,00			214 137,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 220,00			1 220,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 220,00			1 220,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 238,00			155 238,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 238,00			155 238,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 728,00			12 728,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 728,00			12 728,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 700,00			27 700,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 700,00			27 700,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 144,00			4 144,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 144,00			4 144,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 467,00			4 467,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 467,00			4 467,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	175,00			175,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00			175,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 595,00			2 595,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 595,00			2 595,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00

PRZYZYWIANT MIASTA
WIKTOR HROBOWSKI

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00			400,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 935,00			23 935,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 600,00			14 600,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600,00			14 600,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 770,00			7 770,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 770,00			7 770,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 375,00			1 375,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00			190,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190,00			190,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00			0,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00			0,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00			0,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					40 470 466,00	2 338,00	2 338,00	40 470 466,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynisk

PREZIDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 519 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.12.2015

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00			57 806,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00			57 806,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00			39 765,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 765,00			39 765,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 310,00			3 310,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 310,00			3 310,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 403,00			7 403,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 403,00			7 403,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056,00			1 056,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056,00			1 056,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00			5 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00			1 272,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272,00			1 272,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	510 695,00			510 695,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	41 484,00			41 484,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 484,00			41 484,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 484,00			41 484,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	469 211,00			469 211,00
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00			800,00
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 137,00			84 137,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 137,00			84 137,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 374,00			253 374,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 374,00			253 374,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 797,00			25 797,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 797,00			25 797,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 629,00			60 629,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 629,00			60 629,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 460,00			6 460,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 460,00			6 460,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 279,00			4 279,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 279,00			4 279,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00			7 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 865,00			12 865,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 865,00			12 865,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00			3 111,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00			3 111,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 093,00			1 093,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093,00			1 093,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 101,00			268 101,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00			231 665,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00			177 660,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00			177 660,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00			13 760,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00			13 760,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 229,00			31 229,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 229,00			31 229,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00			4 370,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00			4 370,00
750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61,00			61,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61,00			61,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00			4 585,00

PRZEWODNICĄCY

Włodzisław Włodkowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00			4 585,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 436,00			36 436,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900,00			1 900,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00			1 900,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131,00			131,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131,00			131,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00			17 500,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00			17 500,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00			230,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00			230,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 619,00			16 619,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 619,00			16 619,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00			56,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00			56,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 790 044,00	10 241,00	10 241,00	10 790 044,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 790 044,00	10 241,00	10 241,00	10 790 044,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 767,00			7 767,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 767,00			7 767,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	435 000,00			435 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 000,00			435 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	108 793,00			108 793,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 793,00			108 793,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00			8 137,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00			8 137,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 004 697,00			7 004 697,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 004 697,00			7 004 697,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 301 927,00			1 301 927,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 301 927,00			1 301 927,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	586 348,00			586 348,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 348,00			586 348,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 547,00			22 547,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 547,00			22 547,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 053,00			3 053,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 053,00			3 053,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 680,00			18 680,00

[Handwritten signature and stamp]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 680,00			18 680,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	292 770,00			292 770,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 770,00			292 770,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 895,00		2 527,00	290 422,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 895,00		2 527,00	290 422,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	308 331,00		7 669,00	316 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 331,00		7 669,00	316 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	125 534,00	3 569,00		121 965,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 534,00	3 569,00		121 965,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	2 915,00		27 085,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 915,00		27 085,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 928,00	3 000,00		91 928,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 928,00	3 000,00		91 928,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	37 250,00			37 250,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 250,00			37 250,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 513,00		45,00	5 558,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 513,00		45,00	5 558,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 034,00	754,00		20 280,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 034,00	754,00		20 280,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADECZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 253,00	3,00		55 250,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 253,00	3,00		55 250,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 839,00			29 839,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 839,00			29 839,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 292,00			27 292,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 117,00			15 117,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149,00			149,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149,00			149,00
801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 968,00			14 968,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 968,00			14 968,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	12 175,00			12 175,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00			120,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 055,00			12 055,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 055,00			12 055,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 253 589,00			7 253 589,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 253 589,00			7 253 589,00
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	14 462,00			14 462,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 462,00			14 462,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 239 127,00			7 239 127,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 239 127,00			7 239 127,00
852				POMOC SPOŁECZNA	359 768,00			359 768,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	359 768,00			359 768,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 554,00			188 554,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 554,00			188 554,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 226,00			16 226,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 226,00			16 226,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 560,00			34 560,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 560,00			34 560,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 473,00			3 473,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 473,00			3 473,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 319,00			13 319,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 319,00			13 319,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 352,00			15 352,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 352,00			15 352,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 964,00			7 964,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 964,00			7 964,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00			120,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 764,00			19 764,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 764,00			19 764,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 400,00			38 400,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 400,00			38 400,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00			3 710,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00			3 710,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	551 886,00			551 886,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	551 886,00			551 886,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 006,00			188 006,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 006,00			188 006,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00			13 354,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00			13 354,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 335,00			34 335,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 335,00			34 335,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 114,00			4 114,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 114,00			4 114,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113 800,00			113 800,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 800,00			113 800,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 203,00			49 203,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 203,00			49 203,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 976,00			10 976,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 976,00			10 976,00

PREZYDENT MIASTA

Włodzisławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 296,00			113 296,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 296,00			113 296,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00			1 082,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00			1 082,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIAADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
Razem plan					19 819 181,00	10 241,00	10 241,00	19 819 181,00

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

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA
Rozalia Gryniś

PRZEWODNĄ MIASTA
Witold Wroblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 519/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.12.2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na FP	0	16 605
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	149 295	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 935
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 860
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica		30 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				979 295	1 029 295

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Wiesław Wolski