

ZARZĄDZENIE NR 275/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 poz. 195), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. uchwalonego uchwałą Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „569.436.122zł” zastępuje się kwotą „569.504.754zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „541.599.013zł”, zastępuje się kwotą „541.667.645zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „27.837.109zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „126.723.204zł”, zastępuje się kwotą „126.791.836zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „566.187.396zł”, zastępuje się kwotą „566.256.028zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „499.037.665zł”, zastępuje się kwotą „499.106.297zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.205.420zł”, zastępuje się kwotą „237.255.402zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „100.692.405zł”, zastępuje się kwotą „100.947.055zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „98.017.325zł”, zastępuje się kwotą „97.781.325zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „67.149.731zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 92/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 45.182zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
 - § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o kwotę 37.831zł,
 - § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.020zł,
 - § 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, o kwotę 2.000zł,
 - § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, o kwotę 4.331zł.
2. Decyzją Nr FK 102/2016 z dnia 4 czerwca 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 23.450zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości nieoddanych w posiadanie innym podmiotom, a stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje zwolnienia takich nieruchomości z podatku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji § 4480 – podatek od nieruchomości).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 6.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu oraz Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty

turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu. Na podstawie przeprowadzonej procedury wykonanie w/w audytów przewiduje się w oparciu o podpisane z wyłoniionymi wykonawcami umowy o dzieło.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, w celu zabezpieczenia środków na promocję Gminy Miasto Elbląg poprzez sport.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 2.011zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.011zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.400zł, w związku z większą liczbą zawieranych umów zleceń,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 611zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia komunikacyjne.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.420zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.420zł, z tytułu dodatkowej odpłatności uzyskanej od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.420zł, z przeznaczeniem na remont szatni przy sali gimnastycznej m.in. wymiana elektryki, podłóg, cokolowanie, malowanie ścian.
2. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 19.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, niższe wydatki na zakup materiałów do konserwacji i remontów oraz prenumeraty czasopism,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.400zł, z tytułu zmniejszenia opłaty stałej za energię ciepłą,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z tytułu zmniejszenia wydatków na usługi informatyczne i bhp oraz przeglądy sprzętu.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 19.400zł, z przeznaczeniem na remont podłóg w salach dziecięcych (grupa I, II i V).
3. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.500zł, z tytułu ograniczenia wydatków na energię elektryczną.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej dla dzieci.
4. Na wniosek Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.600zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych typu led przez firmę specjalistyczną w sali gimnastycznej.
5. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 17.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 17.000zł, z przeznaczeniem na remont płotu murowanego od ul. Zacisza i od strony garaży wraz z montażem bram wjazdowych.
6. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 10.550zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.950zł (Departament Edukacji i Sportu).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.600zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na finał Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.000zł oraz dofinansowanie wyjazdu uczniów na Galę laureatów w Olsztynie – 600zł (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zajęcia z praktycznej nauki zawodu (Zespół Szkół Gospodarczych).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.950zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 11 – 600zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 2.000zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego – 5.350zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe oraz rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 236.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 236.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 236.000zł, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 162.173zł:

Zmniejsza się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 162.173zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 120.817zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 41.356zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 275 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.06.2016

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 388 078,00		23 450,00	20 411 528,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 388 078,00		23 450,00	20 411 528,00	
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	77 270,00		23 450,00	100 720,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 270,00		23 450,00	100 720,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 388 020,00		45 182,00	11 433 202,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 099 277,00		45 182,00	11 144 459,00	
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 099 277,00		45 182,00	11 144 459,00	
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 099 277,00		45 182,00	11 144 459,00	
Razem plan					569 436 122,00		68 632,00	569 504 754,00	

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Gronis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 275/2016
Prezydenta miasta Elbląg
z dnia 24.06.2016

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 807 225,00		23 450,00	6 830 675,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 927 417,00		23 450,00	3 950 867,00	
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600 000,00		23 450,00	623 450,00	
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00		23 450,00	623 450,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 447 944,00	11 000,00	11 000,00	39 447 944,00	
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 464 107,00	11 000,00	6 000,00	33 459 107,00	
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 990,00		6 000,00	136 990,00	
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 990,00		6 000,00	136 990,00	
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 242 321,00	5 000,00		6 237 321,00	
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 242 321,00	5 000,00		6 237 321,00	
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 750,00	6 000,00		94 750,00	
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 750,00	6 000,00		94 750,00	
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272 700,00		5 000,00	1 277 700,00	
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	965 580,00		5 000,00	970 580,00	
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 580,00		5 000,00	970 580,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 351 000,00	2 011,00	47 193,00	13 396 182,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 162 277,00		45 182,00	11 207 459,00	
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 411 760,00		37 831,00	7 449 591,00	
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 411 760,00		37 831,00	7 449 591,00	
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	156 993,00		1 020,00	158 013,00	
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 993,00		1 020,00	158 013,00	
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	34 948,00		2 000,00	36 948,00	
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 948,00		2 000,00	36 948,00	
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 423 321,00		4 331,00	1 427 652,00	
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 321,00		4 331,00	1 427 652,00	
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 374 902,00	2 011,00	2 011,00	1 374 902,00	
754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 300,00		1 400,00	5 700,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00		1 400,00	5 700,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 500,00	1 011,00		27 489,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 500,00	1 011,00		27 489,00
754	75416	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	1 000,00		4 000,00
754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 000,00		4 000,00
754	75416	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00		611,00	4 111,00
754	75416	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		611,00	4 111,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 666 771,00	58 470,00	58 470,00	194 666 771,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 204 923,00		6 420,00	47 211 343,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	489 004,00		6 420,00	495 424,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 004,00		6 420,00	495 424,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	25 648 080,00	21 900,00	21 900,00	25 648 080,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	351 215,00	7 000,00		344 215,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 215,00	7 000,00		344 215,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 155 631,00	10 900,00		1 144 731,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 155 631,00	10 900,00		1 144 731,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	184 550,00		21 900,00	206 450,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 550,00		21 900,00	206 450,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 229,00	4 000,00		281 229,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 229,00	4 000,00		281 229,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 058 271,00	2 600,00	2 600,00	3 058 271,00
801	80111	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	2 600,00		1 400,00
801	80111	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 600,00		1 400,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 360,00		2 600,00	38 960,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 360,00		2 600,00	38 960,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 937 541,00	17 000,00	18 600,00	16 939 141,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	214 760,00		17 000,00	231 760,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 760,00		17 000,00	231 760,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	222 856,00	17 000,00	1 600,00	207 456,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 842,00	17 000,00	1 600,00	186 442,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 481 652,00		1 000,00	28 482 652,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	975 500,00		1 000,00	976 500,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 516,00		1 000,00	199 516,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 274 265,00	7 950,00	7 950,00	2 274 265,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 274 265,00	7 950,00	7 950,00	2 274 265,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 730,00	7 950,00	7 950,00	502 730,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 754 080,00	6 420,00		9 747 660,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 074 565,00	6 420,00		5 068 145,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 074 565,00	6 420,00		5 068 145,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 955 192,00	2 600,00		9 952 592,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 943 185,00	2 600,00		1 940 585,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 899,00	2 600,00		58 299,00
852				POMOC SPOŁECZNA	129 505 520,00	236 000,00	236 000,00	129 505 520,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 993 601,00	236 000,00		6 757 601,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 993 161,00	236 000,00		6 757 161,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 993 161,00	236 000,00		6 757 161,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 964 695,00		236 000,00	2 200 695,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 850,00		236 000,00	618 850,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 850,00		236 000,00	618 850,00
926				KULTURA FIZYCZNA	28 436 979,00	162 173,00	162 173,00	28 436 979,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 627 731,00	162 173,00	162 173,00	8 627 731,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 183,00		120 817,00	250 000,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 183,00		120 817,00	250 000,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	314 960,00		41 356,00	356 316,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 960,00		41 356,00	356 316,00
926	92604	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	166 954,00	162 173,00		4 781,00
926	92604	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 954,00	162 173,00		4 781,00
Razem plan					566 187 396,00	469 654,00	538 286,00	566 256 028,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 245/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.06.2016

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 270,00		23 450,00	100 720,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 270,00		23 450,00	100 720,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	77 270,00		23 450,00	100 720,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 270,00		23 450,00	100 720,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 673,00			747 673,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00			272 616,00
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	272 616,00			272 616,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 616,00			272 616,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00			475 057,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	475 057,00			475 057,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 057,00			475 057,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00			37 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00			37 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 099 277,00		45 182,00	11 144 459,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 099 277,00		45 182,00	11 144 459,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 099 277,00		45 182,00	11 144 459,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 099 277,00		45 182,00	11 144 459,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00			309 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	309 000,00			309 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 000,00			309 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 750,00			45 750,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 083,00			21 083,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 083,00			21 083,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 083,00			21 083,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 667,00			24 667,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 667,00			24 667,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 667,00			24 667,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 430 956,00			7 430 956,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00			1 475 460,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85204	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85204	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00			362 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	362 460,00			362 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 460,00			362 460,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 960,00			451 960,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00			451 960,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	451 960,00			451 960,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 960,00			451 960,00
				Razem plan	21 674 346,00	,00	68 632,00	21 742 978,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

PREZESANT MIASTA

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 275/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.06.2016

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71012	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00			300,00
710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00			30 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00			475 057,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252 695,00			252 695,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 695,00			252 695,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 453,00			27 453,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 453,00			27 453,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 925,00			63 925,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 925,00			63 925,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 031,00			8 031,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 031,00			8 031,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00			11 000,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00			8 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00			8 500,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00			250,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 347,00			12 347,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 347,00			12 347,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00			37 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	175,00			175,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00			175,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 003,00			2 003,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 003,00			2 003,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	212,00			212,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212,00			212,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00			18 250,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00			18 250,00
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	16 130,00			16 130,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 130,00			16 130,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00			0,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 099 277,00		45 182,00	11 144 459,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 099 277,00		45 182,00	11 144 459,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	102 900,00			102 900,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00			102 900,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 692,00			8 692,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00			8 692,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 411 760,00		37 831,00	7 449 591,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 411 760,00		37 831,00	7 449 591,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	156 993,00		1 020,00	158 013,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 993,00		1 020,00	158 013,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 383,00			592 383,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 383,00			592 383,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	34 948,00		2 000,00	36 948,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 948,00		2 000,00	36 948,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00			20 680,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00			20 680,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00			2 500,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 100,00			16 100,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00			16 100,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 423 321,00		4 331,00	1 427 652,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 321,00		4 331,00	1 427 652,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000,00			240 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00			240 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 000,00			265 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00			265 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 534,00			46 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 534,00			46 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00			80 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 000,00			41 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00			41 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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	50 000,00			50 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
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	30 000,00			30 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00			309 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 838,00			179 838,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 838,00			179 838,00
755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 170,00			1 170,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170,00			1 170,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 992,00			127 992,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 992,00			127 992,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 750,00			45 750,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 083,00			21 083,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209,00			209,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00			209,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 874,00			20 874,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 874,00			20 874,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 667,00			24 667,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	245,00			245,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245,00			245,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 422,00			24 422,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 422,00			24 422,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 430 956,00			7 430 956,00

PREZYDENT MIASTA



Witold Wójtewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 801,00			16 801,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 801,00			16 801,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 414 155,00			7 414 155,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 414 155,00			7 414 155,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00			1 475 460,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 101 980,00			1 101 980,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 101 980,00			1 101 980,00
852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300,00			6 300,00
852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00			6 300,00
852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00			1 100,00
852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
852	85204	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 620,00			3 620,00
852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 620,00			3 620,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00			362 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 743,00			204 743,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 743,00			204 743,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 975,00			13 975,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 975,00			13 975,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 153,00			40 153,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 153,00			40 153,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 162,00			5 162,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 162,00			5 162,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00			13 500,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00			13 500,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 545,00			2 545,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00			2 545,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00			7 500,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00			100,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00			17 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00

PRZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 632,00			35 632,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 632,00			35 632,00
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 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	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	451 960,00			451 960,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00			451 960,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 779,00			185 779,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 779,00			185 779,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00			14 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00			14 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 800,00			37 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00			37 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00			4 100,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00			4 100,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00			90 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 255,00			5 255,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 255,00			5 255,00
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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 480,00			89 480,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 480,00			89 480,00
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 ŚWIADCZEŃ 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	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
Razem plan					21 674 346,00	,00	68 632,00	21 742 978,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Gryns

PRYZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski