

ZARZĄDZENIE NR371/2019
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019r.

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

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „666.391.126zł”, zastępuje się kwotą „666.792.103zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „616.332.639zł”, zastępuje się kwotą „616.733.616zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „50.058.487zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „153.829.075zł”, zastępuje się kwotą „154.230.052zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „688.735.226zł”, zastępuje się kwotą „689.136.203zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „594.582.240zł”, zastępuje się kwotą „594.983.217zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „271.513.929zł”, zastępuje się kwotą „271.719.438zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – Realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „122.816.804zł”, zastępuje się kwotą „122.817.272zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „114.041.808zł”, zastępuje się kwotą „114.236.808zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „94.152.986zł”.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 168/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – Pozostała działalność, § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o **kwotę 196.968zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 195.000zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.500zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 468zł.
2. Decyzją Nr FK 172/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. 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 204.009zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, w tym:
 - § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o kwotę 172.954zł,
 - § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 5.328zł,
 - § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, o kwotę 25.727zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 - Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 2.184zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.184zł, w związku z mniejszymi wydatkami na ochronę, w wyniku wyboru najtańszej oferty.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.184zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami, w związku ze zwiększeniem zakresu odpadów komunalnych i wzrostem stawki

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 6.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.500zł (Departament Obsługi Urzędu).

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.500zł (Departament Obsługi Urzędu).

Zmian dokonuje się w celu wprowadzenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 23.245zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 23.245zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.650zł (Przedszkole Nr 11), z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do sal dydaktycznych, w związku z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Bażyńskiego 6,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.845zł (Przedszkole Nr 23), z przeznaczeniem na wykonanie izolacji w pomieszczeniach piwnicy.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.750zł (Przedszkole Nr 11), z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni, w związku z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Bażyńskiego 6.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynīs



***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 371 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.07.2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 150 464,00		204 009,00	25 354 473,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 693 665,00		204 009,00	24 897 674,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 834 665,00		204 009,00	14 038 674,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 834 665,00		204 009,00	14 038 674,00
855				RODZINA	98 099 954,00		196 968,00	98 296 922,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		196 968,00	196 968,00
855	85595	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		196 968,00	196 968,00
855	85595	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		196 968,00	196 968,00
Razem plan					666 391 126,00		400 977,00	666 792 103,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 371 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.07.2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 339 441,00	2 184,00	2 184,00	4 339 441,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 007 526,00	2 184,00	2 184,00	2 007 526,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	314 093,00	2 184,00		311 909,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 513,00	2 184,00		289 329,00
710	71095	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 829,00		2 184,00	9 013,00
710	71095	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 829,00		2 184,00	9 013,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 247 709,00	6 500,00	6 500,00	43 247 709,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 385 451,00	6 500,00	6 500,00	37 385 451,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 019 764,00		6 500,00	2 026 264,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 019 764,00		6 500,00	2 026 264,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 980 140,00	6 500,00		4 973 640,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 980 140,00	6 500,00		4 973 640,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 231 813,00		204 009,00	27 435 822,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 693 665,00		204 009,00	24 897 674,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 343 379,00		172 954,00	9 516 333,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 343 379,00		172 954,00	9 516 333,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	223 944,00		5 328,00	229 272,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 944,00		5 328,00	229 272,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 774 199,00		25 727,00	1 799 926,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 774 199,00		25 727,00	1 799 926,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 311 906,00	23 245,00	23 245,00	251 311 906,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	36 866 837,00		16 495,00	36 883 332,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	386 882,00		9 650,00	396 532,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 892,00		9 650,00	390 542,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	303 232,00		6 845,00	310 077,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 232,00		6 845,00	310 077,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 843 243,00		6 750,00	11 849 993,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163 980,00		6 750,00	170 730,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 980,00		6 750,00	170 730,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 484 745,00	23 245,00		19 461 500,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 621 602,00	23 245,00		1 598 357,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961 602,00	23 245,00		938 357,00
855				RODZINA	114 739 646,00		196 968,00	114 936 614,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 310,00		196 968,00	232 278,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		195 000,00	195 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		195 000,00	195 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		1 500,00	1 500,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 500,00	1 500,00
855	85595	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		468,00	468,00
855	85595	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		468,00	468,00
Razem plan					688 735 226,00	31 929,00	432 906,00	689 136 203,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 374 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.07.2019 r.

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 393,00			74 393,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	74 393,00			74 393,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 391,00			74 391,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 391,00			74 391,00
700	70005	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2,00			2,00
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00			2,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 544,00			798 544,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	301 981,00			301 981,00
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	301 981,00			301 981,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 981,00			301 981,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	496 563,00			496 563,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	496 563,00			496 563,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496 563,00			496 563,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00			56 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 000,00			56 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	56 000,00			56 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
752				OBRONA NARODOWA	118 900,00			118 900,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 900,00			118 900,00
752	75295	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	118 900,00			118 900,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75295	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 900,00			118 900,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 693 665,00		204 009,00	24 897 674,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 693 665,00		204 009,00	24 897 674,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 834 665,00		204 009,00	14 038 674,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 834 665,00		204 009,00	14 038 674,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 859 000,00			10 859 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 859 000,00			10 859 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 048,00			54 048,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 048,00			54 048,00
801	80153	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	54 048,00			54 048,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 048,00			54 048,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 718 590,00			4 718 590,00
852				POMOC SPOŁECZNA	444 878,00			444 878,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	444 878,00			444 878,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	444 878,00			444 878,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	444 878,00			444 878,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 718,00			470 718,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	449 928,00			449 928,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	449 928,00			449 928,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 928,00			449 928,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 790,00			20 790,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 790,00			20 790,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 790,00			20 790,00
855				RODZINA	49 414,00		196 968,00	246 382,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	49 414,00			49 414,00
855	85504	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	49 414,00			49 414,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 414,00			49 414,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		196 968,00	196 968,00
855	85595	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		196 968,00	196 968,00
855	85595	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		196 968,00	196 968,00
Razem plan					31 809 150,00	,00	400 977,00	32 210 127,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
VICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 371/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.07.2019r.

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	74 393,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 552,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 552,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 435,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 435,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 506,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 562,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 562,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 304,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 304,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 100,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 544,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	301 981,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 632,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 632,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 434,00			41 434,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 434,00			41 434,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 746,00			5 746,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 746,00			5 746,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00			33 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00			33 000,00
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	496 563,00			496 563,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 579,00			79 579,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 579,00			79 579,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	272 487,00			272 487,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 487,00			272 487,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 967,00			27 967,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 967,00			27 967,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 450,00			67 450,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 450,00			67 450,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 573,00			5 573,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 573,00			5 573,00
710	71015	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00			3 000,00
710	71015	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 295,00			1 295,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 295,00			1 295,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00			9 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00			15 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 550,00			3 550,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00			3 550,00
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

wz. PREZYDENT MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 762,00			6 762,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 762,00			6 762,00
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
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00			56 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 000,00			56 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 063,00			2 063,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 063,00			2 063,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00			0,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 640,00			17 640,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 640,00			17 640,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00			450,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00			450,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 847,00			35 847,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 847,00			35 847,00
752				OBRONA NARODOWA	118 900,00			118 900,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 900,00			118 900,00
752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 900,00			118 900,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 900,00			118 900,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 693 665,00		204 009,00	24 897 674,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 693 665,00		204 009,00	24 897 674,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	433 000,00			433 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 000,00			433 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	127 648,00			127 648,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 648,00			127 648,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 528,00			9 528,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 528,00			9 528,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 343 379,00		172 954,00	9 516 333,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 343 379,00		172 954,00	9 516 333,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	223 944,00		5 328,00	229 272,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 944,00		5 328,00	229 272,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	679 383,00			679 383,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	679 383,00			679 383,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	170 566,00			170 566,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 566,00			170 566,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 351,00			25 351,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 351,00			25 351,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 667,00			2 667,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 667,00			2 667,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 774 199,00	25 727,00		1 799 926,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 774 199,00	25 727,00		1 799 926,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	326 800,00			326 800,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 800,00			326 800,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	200,00			200,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	270 000,00			270 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00			270 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00			140 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 602,00			14 602,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 602,00			14 602,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 703 988,00			4 703 988,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 703 988,00			4 703 988,00
852				POMOC SPOŁECZNA	444 878,00			444 878,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	444 878,00			444 878,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00			254 170,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 170,00			254 170,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00			19 000,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 535,00			47 535,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 535,00			47 535,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 706,00			6 706,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 706,00			6 706,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 400,00			10 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 400,00			10 400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 108,00			7 108,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 108,00			7 108,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 000,00			9 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 318,00			21 318,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 318,00			21 318,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 335,00			47 335,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 335,00			47 335,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 792,00			3 792,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 792,00			3 792,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 718,00			470 718,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	449 928,00			449 928,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 926,00			228 926,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 926,00			228 926,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 153,00			17 153,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 153,00			17 153,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 846,00			41 846,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 846,00			41 846,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 000,00			75 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00			75 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 384,00			5 384,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384,00			5 384,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	12 847,00			12 847,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 847,00			12 847,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00			3 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 558,00			53 558,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 558,00			53 558,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 790,00			20 790,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 790,00			20 790,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 790,00			20 790,00
855				RODZINA	49 414,00		196 968,00	246 382,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	49 414,00			49 414,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 774,00			47 774,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 774,00			47 774,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00			1 100,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191,00			191,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191,00			191,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21,00			21,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00			21,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	328,00			328,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328,00			328,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		196 968,00	196 968,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		195 000,00	195 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		195 000,00	195 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		1 500,00	1 500,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 500,00	1 500,00
855	85595	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		468,00	468,00
855	85595	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		468,00	468,00
Razem plan					31 809 150,00	,00	400 977,00	32 210 127,00

SKARBNIK MIASTA

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

Rozalia Grynis

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT