

ZARZĄDZENIE NR 413/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 14 października 2015

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 1 i 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), 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:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „535.374.526zł” zastępuje się kwotą „536.428.832zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „494.777.158zł”, zastępuje się kwotą „495.831.464zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „40.597.368zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „83.186.409zł”, zastępuje się kwotą „84.240.715zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „562.929.761zł”, zastępuje się kwotą „563.984.067zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „487.315.025zł”, zastępuje się kwotą „488.369.331zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „134.359.614zł”, zastępuje się kwotą „134.356.614zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „58.254.916zł”, zastępuje się kwotą „59.312.222zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „75.614.736zł”.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 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. Pismem Nr DEL-0301-20/15 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu poinformowało o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 63.880zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015r – diety członków obwodowych komisji wyborczych. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Spraw Obywatelskich § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
2. Decyzją Nr FK 242/2015 z dnia 22 września 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **o kwotę 990.426zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Elbląg dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

SKARBNIK MIASTA
Zbigniew Pater

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 413 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.10.2015

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	596 710,00		63 880,00	660 590,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	115 550,00		63 880,00	179 430,00
751	75108	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	115 550,00		63 880,00	179 430,00
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 550,00		63 880,00	179 430,00
852				POMOC SPOŁECZNA	56 118 588,00		990 426,00	57 109 014,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 719 807,00		990 426,00	5 710 233,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 694 807,00		990 426,00	5 685 233,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 694 807,00		990 426,00	5 685 233,00
Razem plan					535 374 526,00	,00	1 054 306,00	536 428 832,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 413 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.10.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	596 710,00		63 880,00	660 590,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	115 550,00		63 880,00	179 430,00
751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 000,00		63 880,00	87 880,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00		63 880,00	87 880,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 535 189,00	3 000,00	3 000,00	193 535 189,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 966 899,00	3 000,00	3 000,00	1 966 899,00
801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	105 000,00		3 000,00	108 000,00
801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00		3 000,00	108 000,00
801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 235,00	3 000,00		28 235,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 235,00	3 000,00		28 235,00
852				POMOC SPOŁECZNA	88 986 494,00		990 426,00	89 976 920,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 719 807,00		990 426,00	5 710 233,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 694 807,00		990 426,00	5 685 233,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 694 807,00		990 426,00	5 685 233,00
Razem plan					562 929 761,00	3 000,00	1 057 306,00	563 984 067,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 413 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.10.2015

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 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	25 827,00			25 827,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00			25 827,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	25 827,00			25 827,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 827,00			25 827,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 035,00			1 102 035,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	596 710,00		63 880,00	660 590,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00			20 758,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 758,00			20 758,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 758,00			20 758,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	303 244,00			303 244,00
751	75107	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	303 244,00			303 244,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 244,00			303 244,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	115 550,00		63 880,00	179 430,00
751	75108	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	115 550,00		63 880,00	179 430,00
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 550,00			179 430,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	157 158,00			157 158,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75110	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	157 158,00			157 158,00
751	75110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 158,00			157 158,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 798,00			703 798,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	389 516,00			389 516,00
801	80101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	389 516,00			389 516,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 516,00			389 516,00
801	80110			GIMNAZJA	298 443,00			298 443,00
801	80110	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	298 443,00			298 443,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 443,00			298 443,00
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	15 839,00			15 839,00
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	15 839,00			15 839,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 839,00			15 839,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 400,00			8 400,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400,00			8 400,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 400,00			8 400,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00			8 400,00
852				POMOC SPOŁECZNA	37 339 038,00			37 339 038,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 620 257,00			2 620 257,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 593 757,00			2 593 757,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 593 757,00			2 593 757,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	26 500,00			26 500,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500,00			26 500,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 993 739,00			33 993 739,00

PREZIDENT MIASTA
Włodzisławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	33 993 739,00			33 993 739,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 993 739,00			33 993 739,00
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	352 095,00			352 095,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	352 095,00			352 095,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 095,00			352 095,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	36 316,00			36 316,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	36 316,00			36 316,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 316,00			36 316,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 190,00			106 190,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	106 190,00			106 190,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00			106 190,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00			206 506,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	206 506,00			206 506,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 506,00			206 506,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 935,00			23 935,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	23 935,00			23 935,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 935,00			23 935,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00			40 100,00
854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	24 000,00			24 000,00
854	85401	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 000,00			24 000,00
854	85401	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00			16 100,00
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 100,00			16 100,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00			16 100,00

PREZYDENT MIASTA


Włodzisław Wójcik

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem plan					39 815 908,00	,00	63 880,00	39 879 788,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wysocki

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 413/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.10.2015

WYDATKI NA REALIZACJĘ 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	25 827,00			25 827,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00			25 827,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00			420,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00			420,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86,00			86,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86,00			86,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 321,00			25 321,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 321,00			25 321,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00			831 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00			831 000,00
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	147 800,00			147 800,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00			147 800,00
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		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00			4 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
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	596 710,00		63 880,00	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
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

PREZEDNT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		OPLĄTY 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	115 550,00	63 880,00		179 430,00
751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 000,00		63 880,00	87 880,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00		63 880,00	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		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00			200,00
751	75108	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 798,00			1 798,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Króblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	703 798,00			703 798,00
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	12 090,00			12 090,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 090,00			12 090,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 225,00			3 225,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 225,00			3 225,00
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
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 302,00			24 302,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 302,00			24 302,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227,00			227,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227,00			227,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273 914,00			273 914,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 914,00			273 914,00

PREZYDENT MIASTA
Witold W. Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	15 839,00			15 839,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151,00			151,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151,00			151,00
801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 688,00			15 688,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 688,00			15 688,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 400,00			8 400,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400,00			8 400,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	840,00			840,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00			840,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 082,00			5 082,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 082,00			5 082,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 478,00			2 478,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 478,00			2 478,00
852				POMOC SPOŁECZNA	37 339 038,00			37 339 038,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 620 257,00			2 620 257,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 117 407,00			1 117 407,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 407,00			1 117 407,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	835 326,00			835 326,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 326,00			835 326,00
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	149 000,00			149 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 000,00			149 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 500,00			15 500,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00			15 500,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00			65 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 514,00			27 514,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 514,00			27 514,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 100,00			45 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 100,00			45 100,00
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	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00			89 950,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 950,00			89 950,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 626,00			34 626,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 626,00			34 626,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00			3 100,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00			3 100,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	300,00			300,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00			3 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00			800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
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 INWESTYJCJI 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

PRACZUDNIK MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 993 739,00			33 993 739,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 343 428,00			31 343 428,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 343 428,00			31 343 428,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	812 552,00			812 552,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812 552,00			812 552,00
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	1 748 234,00			1 748 234,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 748 234,00			1 748 234,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00			16 700,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00			9 500,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00			9 500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 578,00			3 578,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 578,00			3 578,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00			500,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
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	352 095,00			352 095,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	352 095,00			352 095,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 095,00			352 095,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	36 316,00			36 316,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 931,00			35 931,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 931,00			35 931,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	385,00			385,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385,00			385,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 190,00			106 190,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 190,00			106 190,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00			106 190,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00			206 506,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

PRZEWIĄT MIASTA
Wielki Wólbowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 538,00			147 538,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 538,00			147 538,00
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	28 000,00			28 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00			3 500,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00			4 550,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00			4 550,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
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
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
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	4 000,00			4 000,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00			728,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00			728,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00			98,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00			98,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00			4 509,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 509,00			4 509,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00			40 100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 000,00			24 000,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00			13 000,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00

PRZYZYNT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00			16 100,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00			4 900,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	9 555,00			9 555,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 555,00			9 555,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 645,00			1 645,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 645,00			1 645,00
Razem plan					39 815 908,00	,00	63 880,00	39 879 788,00

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

PREZEDNIENI MIASTA
Witold Wroblewski