

ZARZĄDZENIE NR 414 /2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „643.246.591 zł”, zastępuje się kwotą „643.480.892 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „596.655.401 zł”, zastępuje się kwotą „596.889.702 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „46.591.190 zł”
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „151.947.388 zł”, zastępuje się kwotą „152.181.689 zł”.

2. w § 2.

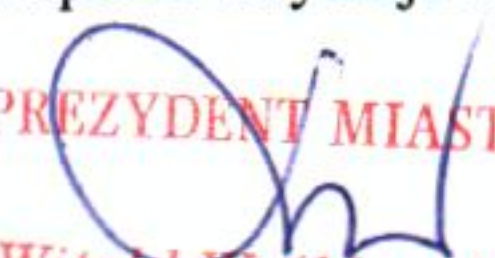
- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „651.509.690 zł”, zastępuje się kwotą „651.743.991 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „579.954.832 zł”, zastępuje się kwotą „580.189.133 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „253.626.139 zł”, zastępuje się kwotą „253.663.375 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „121.903.424 zł”, zastępuje się kwotą „121.929.569 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „120.693.553 zł”, zastępuje się kwotą „120.864.473 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „71.554.858 zł”,

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. 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

Pismem nr DEL – 3101 – 15/2018 oraz nr DEL – 3101 – 16/2018 z dnia 25 października 2018 r., Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **234.301zł** w tym:

- 63.381zł, z przeznaczeniem na wydatki (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych, druki kart do głosowania, informatyczną obsługę gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz inne zadania zlecone w wyborach samorządowych w II turze,
- 170.920zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety gminnych i obwodowych komisji wyborczych.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich w:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 170.920zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.352zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 764zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników, o kwotę 31.120zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę, 7.142zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.003zł.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 414 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

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	613 633,00		234 301,00	847 934,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	590 133,00		234 301,00	824 434,00
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	590 133,00		234 301,00	824 434,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	590 133,00		234 301,00	824 434,00
				Razem plan	643 246 591,00	,00	234 301,00	643 480 892,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 414 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

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	613 633,00		234 301,00	847 934,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	590 133,00		234 301,00	824 434,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	341 240,00		170 920,00	512 160,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 240,00		170 920,00	512 160,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 014,00		5 352,00	16 366,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 014,00		5 352,00	16 366,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 571,00		764,00	2 335,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571,00		764,00	2 335,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 904,00		31 120,00	122 024,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 904,00		31 120,00	122 024,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 206,00		7 142,00	82 348,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 206,00		7 142,00	82 348,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 860,00		18 000,00	84 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 860,00		18 000,00	84 860,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 338,00		1 003,00	4 341,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 338,00		1 003,00	4 341,00
				Razem plan	651 509 690,00		234 301,00	651 743 991,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 444/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018r.

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

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 688,00			51 688,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 688,00			51 688,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	51 688,00			51 688,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 688,00			51 688,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 807,00			1 061 807,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	613 633,00		234 301,00	847 934,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 500,00			23 500,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00			23 500,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	590 133,00		234 301,00	824 434,00
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	590 133,00		234 301,00	824 434,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	590 133,00		234 301,00	824 434,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 157 019,00			1 157 019,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 019,00			1 157 019,00
851				OCHRONA ZDROWIA				
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 650,00			10 650,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 650,00			10 650,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 650,00			10 650,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 033 146,00			5 033 146,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	441 043,00			441 043,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	441 043,00			441 043,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 043,00			441 043,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	39 815,00			39 815,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 815,00			39 815,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 815,00			39 815,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	145 483,00			145 483,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	145 483,00			145 483,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 483,00			145 483,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00			248 733,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	248 733,00			248 733,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 733,00			248 733,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00			11 870,00
852	85278	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 870,00			11 870,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA	43 588 626,00			43 588 626,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 330 914,00			39 330 914,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 322 914,00			39 322 914,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 322 914,00			39 322 914,00
855	85502	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	8 000,00			8 000,00
855	85502	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 694,00			1 694,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 694,00			1 694,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 694,00			1 694,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 256 018,00			4 256 018,00
855	85504	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 246 018,00			4 246 018,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 246 018,00			4 246 018,00
855	85504	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	10 000,00			10 000,00
855	85504	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
Razem plan					51 516 569,00	,00	234 301,00	51 750 870,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 444/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2018r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO
- GMINNYM) USTAWAMI**

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 688,00			51 688,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 688,00			51 688,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	577,00			577,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577,00			577,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	437,00			437,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00			437,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 674,00			50 674,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 674,00			50 674,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 061 807,00			1 061 807,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 433,00			829 433,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 433,00			829 433,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 024,00			6 024,00
750	75011	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 024,00			6 024,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	613 633,00		234 301,00	847 934,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00			3 437,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00			3 437,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00			563,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00			563,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	590 133,00		234 301,00	824 434,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	341 240,00		170 920,00	512 160,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 240,00		170 920,00	512 160,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 014,00		5 352,00	16 366,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 014,00		5 352,00	16 366,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 571,00		764,00	2 335,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571,00		764,00	2 335,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 904,00		31 120,00	122 024,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 904,00		31 120,00	122 024,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 206,00		7 142,00	82 348,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 206,00		7 142,00	82 348,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 860,00		18 000,00	84 860,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 860,00		18 000,00	84 860,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 338,00		1 003,00	4 341,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 338,00		1 003,00	4 341,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 157 019,00			1 157 019,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 964,00			73 964,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 964,00			73 964,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 794,00			10 794,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 794,00			10 794,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 072 261,00			1 072 261,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 261,00			1 072 261,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 650,00			10 650,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 650,00			10 650,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 065,00			1 065,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065,00			1 065,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 604,00			6 604,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 604,00			6 604,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 981,00			2 981,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 981,00			2 981,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 033 146,00			5 033 146,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 146 202,00			4 146 202,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 069 549,00			2 069 549,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 069 549,00			2 069 549,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 034 628,00			1 034 628,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 628,00			1 034 628,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 218,00			72 218,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 218,00			72 218,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 828,00			187 828,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 828,00			187 828,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 824,00			25 824,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 824,00			25 824,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156 371,00			156 371,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 371,00			156 371,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00			65 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 000,00			120 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	147 725,00			147 725,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 725,00			147 725,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00			110 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00			36 800,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00			36 800,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00			4 500,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00			805,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00			805,00
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	441 043,00			441 043,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	441 043,00			441 043,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 043,00			441 043,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	39 815,00			39 815,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 865,00			38 865,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 865,00			38 865,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00			950,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950,00			950,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	145 483,00			145 483,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	144 483,00			144 483,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 483,00			144 483,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00			248 733,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 868,00			178 868,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 868,00			178 868,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 370,00			13 370,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 370,00			13 370,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 716,00			35 716,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 716,00			35 716,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 046,00			5 046,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 046,00			5 046,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 574,00			6 574,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 574,00			6 574,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430,00			430,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00			2 200,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00			5 929,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00			5 929,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00			600,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00			11 870,00
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00			11 870,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				RODZINA	43 588 626,00			43 588 626,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 330 914,00			39 330 914,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 570 865,00			36 570 865,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 570 865,00			36 570 865,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	750 415,00			750 415,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 415,00			750 415,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 758,00			64 758,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 758,00			64 758,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 812 651,00			1 812 651,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 812 651,00			1 812 651,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00			16 011,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00			15 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00			15 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 650,00			53 650,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 650,00			53 650,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 564,00			9 564,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 564,00			9 564,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00			5 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85502	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00			8 000,00
855	85502	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 694,00			1 694,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 694,00			1 694,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 694,00			1 694,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 256 018,00			4 256 018,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 137 402,00			4 137 402,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 137 402,00			4 137 402,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 137,00			78 137,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 137,00			78 137,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 151,00			15 151,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 151,00			15 151,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 158,00			2 158,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158,00			2 158,00
855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 447,00			3 447,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 447,00			3 447,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 223,00			5 223,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 223,00			5 223,00
855	85504	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85504	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85504	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
Razem plan					51 516 569,00	,00	234 301,00	51 750 870,00

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski