

**ZARZĄDZENIE NR 397/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 24 września 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) 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 „530.954.209zł” zastępuje się kwotą „531.490.680zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „490.356.841zł”, zastępuje się kwotą „490.893.312zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „40.597.368zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „78.766.092zł”, zastępuje się kwotą „79.302.563zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „558.509.444zł”, zastępuje się kwotą „559.045.915zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „482.894.708zł”, zastępuje się kwotą „483.431.179zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „235.976.141zł”, zastępuje się kwotą „236.190.224zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „134.286.466zł”, zastępuje się kwotą „134.450.463zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „54.436.023zł”, zastępuje się kwotą „54.594.414zł”,
- 6) 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.** 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 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 179/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę **158.591zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.250zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 3.430zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 3.483zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 2.425zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 3.045zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 2.100zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 1.450zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 2.250zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.558zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 2.575zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 2.748zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 5.285zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 3.903zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 8.775zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 2.250zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 1.400zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 700zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 2.695zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 2.940zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.425zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 3.472zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 890zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 4.807zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.895zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.780zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 3.115zł,

- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.115zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 2.065zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 890zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 1.225zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 63.725zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 10.925zł.

2. Decyzją Nr FK 205/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. 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 17.206zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 poz. 1098). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.
3. Decyzją Nr FK 207/2015 z dnia 1 września 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 78.650zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, a mianowicie:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.800zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.700zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 25.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.250zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.700zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 36.800zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

4. Decyzją Nr FK 212/2015 z dnia 1 września 2015r. 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 118.418zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków

budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.

5. Decyzją Nr FK 221/2015 z dnia 10 września 2015r. 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 70.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – na zapewnienie gotowości operacyjnej jednostki oraz zabezpieczenie działań funkcjonariuszy poprzez zakup niezbędnego umundurowania bojowego, przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu specjalnego, transportowego, obowiązkowy przegląd skokochronu i aparatów oddechowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł,
  - § 4260 – zakup energii, o kwotę 35.000zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł.
6. Decyzją Nr FK 228/2015 z dnia 14 września 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 1.056zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 84zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 508zł,
  - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 464zł.
7. Decyzją Nr FK 235/2015 z dnia 18 września 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 1.000zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe (Departament Świadczeń Rodzinnych § 3110 – świadczenia społeczne).
8. Pismem Nr DEL-0301-16/15 z dnia 10 września 2015r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu poinformowało o **przyznaniu** dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelných 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 **91.550zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015r. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Spraw Obywatelskich:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.791zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 968zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 39.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.900zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.393zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.798zł.

### **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 221.353zł:

##### Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.399zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 166.587zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 45.367zł.

##### Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 31.766zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni dróg powiatowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 189.587zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta (Referat Budżetu) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 15.000zł:

##### Zmniejsza się:

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014r., o kwotę 15.000zł.

##### Zwiększa się:

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, o kwotę 15.000zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia prowizji z tytułu obsługi emisji papierów wartościowych.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 900zł:

### Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 900zł, zmniejszenie z tytułu wynegocjowania niższych cen przeglądów.

### Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 11.800zł:

### Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600zł, z tytułu zawarcia mniejszej ilości umów zlecenie i umów o dzieło,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.530zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 120zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł, z tytułu mniejszej ilości szkoleń dla pracowników.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.400zł.

### Zwiększa się:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia częściowego remontu dachu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.400zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki szkolnej m. in. naczyń i sprzętu gospodarstwa domowego.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 4.554zł:

### Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.277zł, z tytułu niższych składek za ubezpieczenie samochodu służbowego.

## **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 277zł, z tytułu niższych składek za ubezpieczenie samochodu służbowego.

Zwiększa się:

## **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.554zł, z przeznaczeniem na montaż systemu wizyjnego (telewizji dozorowej).
4. Na wniosek Przedszkola Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł, w związku z niższymi opłatami za energię elektryczną i ciepłą.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i remontu – wymiana zużytych muszli klozetowych,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na przegląd instalacji elektrycznej.
5. Na wniosek Przedszkola Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.035zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 550zł, niższe wydatki z tytułu umów zlecenie i o dzieło,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.235zł, w związku z ograniczeniem wydatków na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 400zł, z tytułu niższych wydatków na drobne naprawy i konserwacje,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 850zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 138zł, z przeznaczeniem na okresowe badania pracowników,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.640zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją oprogramowania księgowego oraz na opłaty za odprowadzenie ścieków,
  - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.181zł, w związku z przeliczeniem struktury zatrudnienia,
  - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 76zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Na wniosek Przedszkola Nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.100zł:

Zmniejsza się:

## **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, mniejsze wydatki na zakup odzieży roboczej i obuwia profilaktycznego,

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, w związku z ograniczeniem wydatków na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 800zł, z tytułu niższych wydatków na awarie wyposażenia,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 300zł, z tytułu niższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na środki czystości.

Zwiększa się:

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.100zł, z przeznaczeniem na uruchomienie strony internetowej.

7. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł, w związku z niższymi opłatami za energię elektryczną.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej oraz wykonanie nadzoru budowlanego.

8. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 7.268zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.268zł, w związku z niższymi opłatami za energię cieplną.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.078zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych, wykorzystywanych przez uczniów w bibliotece i czytelní szkolnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.190zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pracami remontowymi w związku z awarią oświetlenia na zewnątrz budynku oraz naprawą monitoringu.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.184zł:

Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.184zł, niższe wydatki z tytułu gospodarowania odpadami.

Zwiększa się:

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z delegacjami.

## **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 384zł, w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z delegacjami.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 3.956zł:

### Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.764zł, w związku z przeliczeniem odpisu na faktyczne zatrudnienie,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 192zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, z tytułu mniejszej ilości szkoleń.

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.956zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł z pulpitem do gabinetów językowych.

11. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 7.521zł:

### Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł, rezygnacja z remontu podłogi w dwóch salach lekcyjnych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.071zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 450zł, z tytułu mniejszej ilości szkoleń.

### Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 7.521zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla nowootwartych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – archiwista, florysta oraz na zakup trzech komputerów do pracowni informatycznej.

12. W związku z korektą wniosku o dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 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, w kwocie 50.146zł:

### Zmniejsza się:

## **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 7.337zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 178zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 817zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 2.263zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 826zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 2.406zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 847zł.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 36.386zł, w tym:
  - Zespół Szkół Nr 2 – 4.059zł,
  - Gimnazjum Nr 2 – 1.362zł,
  - Gimnazjum Nr 6 – 2.178zł,
  - Gimnazjum Nr 7 – 11.138zł,
  - Departament Edukacji Sportu i Turystyki – 17.649zł.

#### **Rozdz. 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**

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 6.423zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.436zł,
  - Gimnazjum Nr 7 – 4.987zł.

Zwiększa się:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.545zł (DESiT),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.792zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 267zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.737zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 441zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 59zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 198zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 1.396zł,
  - Zespół Szkół Nr 1 – 411zł,
  - Zespół Szkół Nr 3 – 283zł.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 36.386zł, w tym:
  - Zespół Szkół nr 1 – 1.089zł,
  - Zespół Szkół Nr 3 – 7.302zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 10.594zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 5.990zł,
  - Gimnazjum Nr 5 – 1.634zł,

- Gimnazjum Nr 9 – 9.777zł.

**Rozdz. 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**

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 6.423zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 420zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 2.981zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 1.100zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 420zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 1.502zł.

13. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 13.858zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 8.208zł (DESiT).

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł (DESiT).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 250zł (DESiT),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł (DESiT).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania (Zespół Szkół Nr 3).
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia terenu szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 16).

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 208zł, w celu zabezpieczenia środków na wywóz śmieci w związku z działalnością na terenie przedszkola Żłobka Nr 2 (Przedszkole Nr 19).

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł, w celu przeprowadzenia szkolenia dla dyrektorów elbląskich szkół i placówek oświatowych pn. „Aktualizacja statutu wg. obowiązujących przepisów” (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2).

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na zajęcia z praktycznej nauki zawodu (Zespół Szkół Gospodarczych).

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 550zł:

### Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 50zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 500zł, w związku z niższymi kosztami egzekucyjnymi.

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 328zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 110zł, z przeznaczeniem na opłaty telefoniczne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 112zł, z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 12.942zł:

### Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 670zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.236zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.036zł.

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.280zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.720zł, oszczędności z tytułu ubezpieczenia mienia.

#### **Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł.

Zmniejszenie opłat związanych z funkcjonowaniem dwóch mieszkań chronionych.

### Zwiększa się:

#### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.442zł.

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

## **Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na wykonanie drobnych remontów w dwóch mieszkaniach chronionych.

Zmiany w rozdz. 85205 związane są z realizacją programu pn. „Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” oraz działalnością Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

2. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w kwocie 200zł:

### Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 200zł.

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zaplanowania środków na koszty obsługi zadania, polegającego na wypłacie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 2% od środków wydatkowanych w II kwartale.

## **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 3.428zł:

### Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.428zł, w związku z dokonaną korektą naliczenia funduszu socjalnego.

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.628zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych narzędzi do badań psychologicznych.

2. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 374zł:

### Zmniejsza się:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 340zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 34zł.

Zmniejszenia z tytułu zmian w opłatach za użytkowanie lokalu, ustalonych przez Zarząd Budynków Komunalnych.

### Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 374zł, w związku z korektą odpisu.

3. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 25.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością badań wstępnych i profilaktycznych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.790zł, z tytułu niższych kosztów obsługi Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady m.in. usługi pocztowe, opłata za ścieki, usługa sędziowska i medyczna,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 860zł, w związku z urealnieniem ilości oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 350zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 25.000zł, z przeznaczeniem na remont dachu oraz ogrodzenia w obiektach przy ul. Kościuszki i Saperów.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 30.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 30.000zł, w związku z odstąpieniem od planowanego remontu dachu na budynku „D”.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup 45 tapczanów dla wychowanków w budynku „D”, zakup projektora na potrzeby wychowanków, zakup 8 szt. drzwi do pokoi wychowanków w budynku „C”, zakup dodatkowych kamer w celu rozbudowy monitoringu.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

2. Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pielęgnację pomników przyrody na terenie Miasta Elbląg. Zakres prac określony został w opiniach dendrologicznych, opracowanych w 2015 roku dla pomników przyrody.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 26.600zł:

##### Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 26.600zł, w związku z mniejszym zużyciem energii cieplnej.

##### Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.600zł, w związku z koniecznością zatrudnienia osób do obsługi sędziowskiej Turnieju Czterech Trenerów o Puchar Prezydenta Elbląga w dniach 10-11 październik 2015r.,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na organizację Turnieju Czterech Trenerów o Puchar Prezydenta Elbląga w dniach 10-11 październik 2015r.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Rozalia Grynis*

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 391 /2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.09.2015

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                                                                                | 481 160,00        |              | 91 550,00   | 572 710,00       |
| 751               | 75108  |      |    | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                                                                                                              | 0,00              |              | 91 550,00   | 91 550,00        |
| 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 | 0,00              |              | 91 550,00   | 91 550,00        |
| 751               | 75108  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 0,00              |              | 91 550,00   | 91 550,00        |
| 754               |        |      |    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                    | 10 787 600,00     |              | 205 624,00  | 10 993 224,00    |
| 754               | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                          | 10 637 600,00     |              | 205 624,00  | 10 843 224,00    |
| 754               | 75411  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            | 10 542 600,00     |              | 205 624,00  | 10 748 224,00    |
| 754               | 75411  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 10 542 600,00     |              | 205 624,00  | 10 748 224,00    |
| 851               |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                       | 8 117 058,00      |              | 1 056,00    | 8 118 114,00     |
| 851               | 85195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                 | 237 344,00        |              | 1 056,00    | 238 400,00       |
| 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 | 7 344,00          |              | 1 056,00    | 8 400,00         |
| 851               | 85195  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 7 344,00          |              | 1 056,00    | 8 400,00         |
| 852               |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                       | 52 272 643,00     |              | 1 000,00    | 52 273 643,00    |
| 852               | 85295  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                 | 1 682 985,00      |              | 1 000,00    | 1 683 985,00     |
| 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 | 22 935,00         |              | 1 000,00    | 23 935,00        |
| 852               | 85295  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 22 935,00         |              | 1 000,00    | 23 935,00        |
| 853               |        |      |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                      | 4 385 556,00      |              | 78 650,00   | 4 464 206,00     |
| 853               | 85321  |      |    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                                       | 400 000,00        |              | 78 650,00   | 478 650,00       |
| 853               | 85321  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            | 400 000,00        |              | 78 650,00   | 478 650,00       |
| 853               | 85321  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 400 000,00        |              | 78 650,00   | 478 650,00       |
| 854               |        |      |    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                         | 2 438 668,00      |              | 158 591,00  | 2 597 259,00     |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 854        | 85415  |      |    | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                                      | 912 000,00        |              | 158 591,00  | 1 070 591,00     |
| 854        | 85415  | 204  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH | 0,00              |              | 158 591,00  | 158 591,00       |
| 854        | 85415  | 204  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 0,00              |              | 158 591,00  | 158 591,00       |
| Razem plan |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | 530 954 209,00    | ,00          | 536 471,00  | 531 490 680,00   |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Rozalia Grynis*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 399/2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.09.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

| Parametry wydruku |        |      |    |                                                                                        |                   |              |             |                  |
|-------------------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|                   |        |      |    |                                                                                        |                   |              |             |                  |
| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 600               |        |      |    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 39 942 553,00     | 221 353,00   | 221 353,00  | 39 942 553,00    |
| 600               | 60015  |      |    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                          | 17 212 160,00     | 221 353,00   | 221 353,00  | 17 212 160,00    |
| 600               | 60015  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 10 000,00         | 9 399,00     |             | 601,00           |
| 600               | 60015  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 10 000,00         | 9 399,00     |             | 601,00           |
| 600               | 60015  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                | 1 603 000,00      |              | 31 766,00   | 1 634 766,00     |
| 600               | 60015  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 1 603 000,00      |              | 31 766,00   | 1 634 766,00     |
| 600               | 60015  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 4 988 262,00      | 166 587,00   |             | 4 821 675,00     |
| 600               | 60015  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 4 988 262,00      | 166 587,00   |             | 4 821 675,00     |
| 600               | 60015  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                          | 188 814,00        | 45 367,00    |             | 143 447,00       |
| 600               | 60015  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 188 814,00        | 45 367,00    |             | 143 447,00       |
| 600               | 60015  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                 | 1 406 808,00      |              | 189 587,00  | 1 596 395,00     |
| 600               | 60015  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 1 406 808,00      |              | 189 587,00  | 1 596 395,00     |
| 751               |        |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 481 160,00        |              | 91 550,00   | 572 710,00       |
| 751               | 75108  |      |    | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                               | 0,00              |              | 91 550,00   | 91 550,00        |
| 751               | 75108  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 0,00              |              | 6 791,00    | 6 791,00         |
| 751               | 75108  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00              |              | 6 791,00    | 6 791,00         |
| 751               | 75108  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 0,00              |              | 968,00      | 968,00           |
| 751               | 75108  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00              |              | 968,00      | 968,00           |
| 751               | 75108  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                               | 0,00              |              | 39 500,00   | 39 500,00        |
| 751               | 75108  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00              |              | 39 500,00   | 39 500,00        |
| 751               | 75108  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 0,00              |              | 30 900,00   | 30 900,00        |
| 751               | 75108  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00              |              | 30 900,00   | 30 900,00        |
| 751               | 75108  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 0,00              |              | 11 393,00   | 11 393,00        |
| 751               | 75108  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00              |              | 11 393,00   | 11 393,00        |
| 751               | 75108  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                       | 0,00              |              | 200,00      | 200,00           |
| 751               | 75108  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00              |              | 200,00      | 200,00           |
| 751               | 75108  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                               | 0,00              |              | 1 798,00    | 1 798,00         |
| 751               | 75108  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00              |              | 1 798,00    | 1 798,00         |

**PREZYDENT MIASTA**  
*Witold Wróblewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   |        |      |    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                              | 12 549 700,00     |              | 205 624,00  | 12 755 324,00    |
| 754   | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                    | 10 707 600,00     |              | 205 624,00  | 10 913 224,00    |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                                                                                            | 7 007 248,00      |              | 17 206,00   | 7 024 454,00     |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 7 007 248,00      |              | 17 206,00   | 7 024 454,00     |
| 754   | 75411  | 406  |    | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                                                                                  | 1 175 752,00      |              | 118 418,00  | 1 294 170,00     |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 1 175 752,00      |              | 118 418,00  | 1 294 170,00     |
| 754   | 75411  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                  | 273 448,00        |              | 30 000,00   | 303 448,00       |
| 754   | 75411  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 273 448,00        |              | 30 000,00   | 303 448,00       |
| 754   | 75411  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                   | 231 078,00        |              | 35 000,00   | 266 078,00       |
| 754   | 75411  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 231 078,00        |              | 35 000,00   | 266 078,00       |
| 754   | 75411  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                         | 96 534,00         |              | 5 000,00    | 101 534,00       |
| 754   | 75411  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 96 534,00         |              | 5 000,00    | 101 534,00       |
| 757   |        |      |    | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                                       | 12 559 189,00     | 15 000,00    | 15 000,00   | 12 559 189,00    |
| 757   | 75702  |      |    | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 11 439 451,00     | 15 000,00    | 15 000,00   | 11 439 451,00    |
| 757   | 75702  | 801  |    | ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                      | 125 000,00        |              | 15 000,00   | 140 000,00       |
| 757   | 75702  | 801  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 125 000,00        |              | 15 000,00   | 140 000,00       |
| 757   | 75702  | 807  |    | ODSETKI,DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO | 11 314 451,00     | 15 000,00    |             | 11 299 451,00    |
| 757   | 75702  | 807  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 11 314 451,00     | 15 000,00    |             | 11 299 451,00    |
| 801   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                            | 193 520 288,00    | 113 322,00   | 113 322,00  | 193 520 288,00   |
| 801   | 80101  |      |    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                               | 46 999 156,00     | 20 914,00    | 34 191,00   | 47 012 433,00    |
| 801   | 80101  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                        | 78 303,00         | 600,00       |             | 77 703,00        |
| 801   | 80101  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 51 840,00         | 600,00       |             | 51 240,00        |
| 801   | 80101  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                  | 759 079,00        |              | 9 545,00    | 768 624,00       |
| 801   | 80101  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 754 760,00        |              | 9 545,00    | 764 305,00       |
| 801   | 80101  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                 | 539 778,00        | 7 337,00     | 4 792,00    | 537 233,00       |
| 801   | 80101  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 507 390,00        | 7 337,00     | 4 792,00    | 504 845,00       |
| 801   | 80101  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                         | 483 598,00        | 7 530,00     | 10 000,00   | 486 068,00       |
| 801   | 80101  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 483 598,00        | 7 530,00     | 10 000,00   | 486 068,00       |
| 801   | 80101  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                         | 43 264,00         |              | 1 400,00    | 44 664,00        |
| 801   | 80101  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 43 264,00         |              | 1 400,00    | 44 664,00        |
| 801   | 80101  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                         | 1 156 552,00      | 900,00       | 7 554,00    | 1 163 206,00     |
| 801   | 80101  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 1 052 468,00      | 900,00       | 7 554,00    | 1 059 122,00     |
| 801   | 80101  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                          | 14 665,00         | 4 397,00     |             | 10 268,00        |
| 801   | 80101  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 14 665,00         | 4 397,00     |             | 10 268,00        |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 801   | 80101  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                               | 23 791,00            | 150,00           | 900,00           | 24 541,00            |
| 801   | 80101  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 23 791,00            | 150,00           | 900,00           | 24 541,00            |
| 801   | 80104  |      |    | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                                                                | <b>26 357 356,00</b> | <b>19 343,00</b> | <b>12 343,00</b> | <b>26 350 356,00</b> |
| 801   | 80104  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                       | 70 940,00            | 1 000,00         |                  | 69 940,00            |
| 801   | 80104  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 70 940,00            | 1 000,00         |                  | 69 940,00            |
| 801   | 80104  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                          | 19 494,00            | 550,00           |                  | 18 944,00            |
| 801   | 80104  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 19 494,00            | 550,00           |                  | 18 944,00            |
| 801   | 80104  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 413 922,00           |                  | 2 000,00         | 415 922,00           |
| 801   | 80104  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 413 922,00           |                  | 2 000,00         | 415 922,00           |
| 801   | 80104  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                   | 37 343,00            | 2 235,00         |                  | 35 108,00            |
| 801   | 80104  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 37 343,00            | 2 235,00         |                  | 35 108,00            |
| 801   | 80104  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                     | 1 183 826,00         | 5 000,00         |                  | 1 178 826,00         |
| 801   | 80104  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 1 183 826,00         | 5 000,00         |                  | 1 178 826,00         |
| 801   | 80104  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                           | 422 709,00           | 1 200,00         |                  | 421 509,00           |
| 801   | 80104  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 422 709,00           | 1 200,00         |                  | 421 509,00           |
| 801   | 80104  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                           | 29 048,00            |                  | 138,00           | 29 186,00            |
| 801   | 80104  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 29 048,00            |                  | 138,00           | 29 186,00            |
| 801   | 80104  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 252 071,00           |                  | 8 740,00         | 260 811,00           |
| 801   | 80104  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 252 071,00           |                  | 8 740,00         | 260 811,00           |
| 801   | 80104  | 433  |    | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00            | 8 208,00         |                  | 1 792,00             |
| 801   | 80104  | 433  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 10 000,00            | 8 208,00         |                  | 1 792,00             |
| 801   | 80104  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                  | 947 417,00           |                  | 1 181,00         | 948 598,00           |
| 801   | 80104  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 947 417,00           |                  | 1 181,00         | 948 598,00           |
| 801   | 80104  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 32 967,00            | 300,00           | 284,00           | 32 951,00            |
| 801   | 80104  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 32 967,00            | 300,00           | 284,00           | 32 951,00            |
| 801   | 80104  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                               | 12 100,00            | 850,00           |                  | 11 250,00            |
| 801   | 80104  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 12 100,00            | 850,00           |                  | 11 250,00            |
| 801   | 80110  |      |    | <b>GIMNAZJA</b>                                                                                   | <b>28 040 687,00</b> | <b>43 931,00</b> | <b>44 054,00</b> | <b>28 040 810,00</b> |
| 801   | 80110  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                   | 327 914,00           | 36 386,00        | 37 464,00        | 328 992,00           |
| 801   | 80110  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 327 914,00           | 36 386,00        | 37 464,00        | 328 992,00           |
| 801   | 80110  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                     | 1 341 333,00         | 7 268,00         |                  | 1 334 065,00         |
| 801   | 80110  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 1 341 333,00         | 7 268,00         |                  | 1 334 065,00         |
| 801   | 80110  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                           | 160 817,00           |                  | 6 190,00         | 167 007,00           |
| 801   | 80110  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 160 817,00           |                  | 6 190,00         | 167 007,00           |
| 801   | 80110  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                          | 14 300,00            |                  | 400,00           | 14 700,00            |

**PREZYDENT MIASTA**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80110  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 14 300,00         |              | 400,00      | 14 700,00        |
| 801   | 80110  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                               | 5 604,00          | 277,00       |             | 5 327,00         |
| 801   | 80110  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 5 604,00          | 277,00       |             | 5 327,00         |
| 801   | 80120  |      |    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                               | 17 936 178,00     | 1 184,00     | 784,00      | 17 935 778,00    |
| 801   | 80120  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                              | 185 667,00        |              | 384,00      | 186 051,00       |
| 801   | 80120  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 185 667,00        |              | 384,00      | 186 051,00       |
| 801   | 80120  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                             | 8 400,00          |              | 400,00      | 8 800,00         |
| 801   | 80120  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 8 400,00          |              | 400,00      | 8 800,00         |
| 801   | 80120  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 18 992,00         | 1 184,00     |             | 17 808,00        |
| 801   | 80120  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 18 992,00         | 1 184,00     |             | 17 808,00        |
| 801   | 80130  |      |    | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                      | 29 356 473,00     | 3 956,00     | 4 206,00    | 29 356 723,00    |
| 801   | 80130  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                       | 339 061,00        |              | 3 956,00    | 343 017,00       |
| 801   | 80130  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 322 744,00        |              | 3 956,00    | 326 700,00       |
| 801   | 80130  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                              | 532 968,00        |              | 250,00      | 533 218,00       |
| 801   | 80130  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 307 033,00        |              | 250,00      | 307 283,00       |
| 801   | 80130  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                     | 1 086 786,00      | 2 764,00     |             | 1 084 022,00     |
| 801   | 80130  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 1 086 600,00      | 2 764,00     |             | 1 083 836,00     |
| 801   | 80130  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 28 868,00         | 192,00       |             | 28 676,00        |
| 801   | 80130  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 28 868,00         | 192,00       |             | 28 676,00        |
| 801   | 80130  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                  | 14 105,00         | 1 000,00     |             | 13 105,00        |
| 801   | 80130  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 14 105,00         | 1 000,00     |             | 13 105,00        |
| 801   | 80140  |      |    | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 4 456 771,00      | 7 521,00     | 7 521,00    | 4 456 771,00     |
| 801   | 80140  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                      | 45 500,00         |              | 7 521,00    | 53 021,00        |
| 801   | 80140  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 45 500,00         |              | 7 521,00    | 53 021,00        |
| 801   | 80140  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                              | 18 200,00         | 6 000,00     |             | 12 200,00        |
| 801   | 80140  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 18 200,00         | 6 000,00     |             | 12 200,00        |
| 801   | 80140  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                               | 12 200,00         | 1 071,00     |             | 11 129,00        |
| 801   | 80140  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 12 200,00         | 1 071,00     |             | 11 129,00        |
| 801   | 80140  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                  | 4 300,00          | 450,00       |             | 3 850,00         |
| 801   | 80140  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 4 300,00          | 450,00       |             | 3 850,00         |
| 801   | 80146  |      |    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                             | 443 865,00        | 400,00       | 400,00      | 443 865,00       |
| 801   | 80146  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                              | 443 865,00        | 400,00       | 400,00      | 443 865,00       |
| 801   | 80146  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 443 865,00        | 400,00       | 400,00      | 443 865,00       |
| 801   | 80148  |      |    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                      | 9 304 003,00      | 4 400,00     | 3 400,00    | 9 303 003,00     |
| 801   | 80148  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                       | 143 451,00        | 1 000,00     | 3 400,00    | 145 851,00       |

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80148  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 143 451,00        | 1 000,00     | 3 400,00    | 145 851,00       |
| 801   | 80148  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                                           | 4 553 246,00      | 3 400,00     |             | 4 549 846,00     |
| 801   | 80148  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 4 553 246,00      | 3 400,00     |             | 4 549 846,00     |
| 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 | 23 613 530,00     | 6 423,00     | 6 423,00    | 23 613 530,00    |
| 801   | 80150  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                  | 90 999,00         | 6 423,00     | 6 423,00    | 90 999,00        |
| 801   | 80150  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 90 999,00         | 6 423,00     | 6 423,00    | 90 999,00        |
| 801   | 80195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 1 988 784,00      | 5 250,00     |             | 1 983 534,00     |
| 801   | 80195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 17 971,00         | 250,00       |             | 17 721,00        |
| 801   | 80195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 17 971,00         | 250,00       |             | 17 721,00        |
| 801   | 80195  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                                          | 5 134,00          | 5 000,00     |             | 134,00           |
| 801   | 80195  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 5 134,00          | 5 000,00     |             | 134,00           |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                  | 12 955 924,00     | 550,00       | 1 606,00    | 12 956 980,00    |
| 851   | 85195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 862 052,00        | 550,00       | 1 606,00    | 863 108,00       |
| 851   | 85195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 10 756,00         |              | 412,00      | 11 168,00        |
| 851   | 85195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 10 756,00         |              | 412,00      | 11 168,00        |
| 851   | 85195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                          | 27 574,00         |              | 508,00      | 28 082,00        |
| 851   | 85195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 27 574,00         |              | 508,00      | 28 082,00        |
| 851   | 85195  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                                                 | 1 263,00          |              | 110,00      | 1 373,00         |
| 851   | 85195  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 1 263,00          |              | 110,00      | 1 373,00         |
| 851   | 85195  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                                         | 2 350,00          |              | 576,00      | 2 926,00         |
| 851   | 85195  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 2 350,00          |              | 576,00      | 2 926,00         |
| 851   | 85195  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                                           | 200,00            | 50,00        |             | 150,00           |
| 851   | 85195  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 200,00            | 50,00        |             | 150,00           |
| 851   | 85195  | 461  |    | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 500,00       |             | 1 500,00         |
| 851   | 85195  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00          | 500,00       |             | 1 500,00         |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                  | 85 140 549,00     | 13 142,00    | 14 142,00   | 85 141 549,00    |
| 852   | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                                                          | 394 360,00        | 8 442,00     | 8 442,00    | 394 360,00       |
| 852   | 85205  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                         | 15 100,00         | 670,00       |             | 14 430,00        |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 15 100,00         | 670,00       |             | 14 430,00        |
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 2 760,00          |              | 8 442,00    | 11 202,00        |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 2 760,00          |              | 8 442,00    | 11 202,00        |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                                           | 13 364,00         | 2 500,00     |             | 10 864,00        |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 13 364,00         | 2 500,00     |             | 10 864,00        |
| 852   | 85205  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00         | 4 236,00     |             | 19 764,00        |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                 | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia    | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 852   | 85205  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 24 000,00           | 4 236,00        |                  | 19 764,00           |
| 852   | 85205  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                               | 1 136,00            | 1 036,00        |                  | 100,00              |
| 852   | 85205  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 1 136,00            | 1 036,00        |                  | 100,00              |
| 852   | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                           | <b>7 596 880,00</b> | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>7 596 880,00</b> |
| 852   | 85215  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                 | 7 596 695,00        | 200,00          |                  | 7 596 495,00        |
| 852   | 85215  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 7 596 695,00        | 200,00          |                  | 7 596 495,00        |
| 852   | 85215  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                        | 185,00              |                 | 200,00           | 385,00              |
| 852   | 85215  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 185,00              |                 | 200,00           | 385,00              |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                      | <b>5 777 451,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>5 777 451,00</b> |
| 852   | 85219  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                              | 2 300,00            | 1 280,00        |                  | 1 020,00            |
| 852   | 85219  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 2 300,00            | 1 280,00        |                  | 1 020,00            |
| 852   | 85219  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                | 4 000,00            | 1 720,00        |                  | 2 280,00            |
| 852   | 85219  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 4 000,00            | 1 720,00        |                  | 2 280,00            |
| 852   | 85219  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                   | 3 000,00            |                 | 3 000,00         | 6 000,00            |
| 852   | 85219  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 3 000,00            |                 | 3 000,00         | 6 000,00            |
| 852   | 85220  |      |    | <b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b> | <b>32 500,00</b>    | <b>1 500,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>32 500,00</b>    |
| 852   | 85220  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                         | 4 000,00            | 1 000,00        |                  | 3 000,00            |
| 852   | 85220  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 4 000,00            | 1 000,00        |                  | 3 000,00            |
| 852   | 85220  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                               | 500,00              |                 | 1 500,00         | 2 000,00            |
| 852   | 85220  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 500,00              |                 | 1 500,00         | 2 000,00            |
| 852   | 85220  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                               | 1 000,00            | 500,00          |                  | 500,00              |
| 852   | 85220  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 1 000,00            | 500,00          |                  | 500,00              |
| 852   | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                          | <b>2 215 712,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>2 216 712,00</b> |
| 852   | 85295  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                 | 1 372 730,00        |                 | 1 000,00         | 1 373 730,00        |
| 852   | 85295  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 1 372 730,00        |                 | 1 000,00         | 1 373 730,00        |
| 853   |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                               | <b>9 754 279,00</b> | <b>1 800,00</b> | <b>80 450,00</b> | <b>9 832 929,00</b> |
| 853   | 85321  |      |    | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                                                | <b>400 000,00</b>   | <b>1 800,00</b> | <b>80 450,00</b> | <b>478 650,00</b>   |
| 853   | 85321  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                    | 30 800,00           |                 | 2 700,00         | 33 500,00           |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 30 800,00           |                 | 2 700,00         | 33 500,00           |
| 853   | 85321  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                              | 80 000,00           |                 | 25 000,00        | 105 000,00          |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 80 000,00           |                 | 25 000,00        | 105 000,00          |
| 853   | 85321  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                        | 3 000,00            |                 | 7 250,00         | 10 250,00           |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 3 000,00            |                 | 7 250,00         | 10 250,00           |
| 853   | 85321  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                         | 7 800,00            |                 | 8 700,00         | 16 500,00           |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 7 800,00            |                 | 8 700,00         | 16 500,00           |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 853   | 85321  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                            | 65 000,00         |              | 36 800,00   | 101 800,00       |
| 853   | 85321  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 65 000,00         |              | 36 800,00   | 101 800,00       |
| 853   | 85321  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   | 2 882,00          | 1 800,00     |             | 1 082,00         |
| 853   | 85321  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 2 882,00          | 1 800,00     |             | 1 082,00         |
| 854   |        |      |    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                      | 20 031 436,00     | 58 802,00    | 217 393,00  | 20 190 027,00    |
| 854   | 85406  |      |    | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE               | 3 705 369,00      | 3 802,00     | 3 802,00    | 3 705 369,00     |
| 854   | 85406  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 40 635,00         |              | 1 628,00    | 42 263,00        |
| 854   | 85406  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 40 635,00         |              | 1 628,00    | 42 263,00        |
| 854   | 85406  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                    | 7 700,00          |              | 1 800,00    | 9 500,00         |
| 854   | 85406  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 7 700,00          |              | 1 800,00    | 9 500,00         |
| 854   | 85406  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAZOWE | 7 700,00          | 340,00       |             | 7 360,00         |
| 854   | 85406  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 7 700,00          | 340,00       |             | 7 360,00         |
| 854   | 85406  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   | 146 354,00        | 3 428,00     | 374,00      | 143 300,00       |
| 854   | 85406  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 146 354,00        | 3 428,00     | 374,00      | 143 300,00       |
| 854   | 85406  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                        | 356,00            | 34,00        |             | 322,00           |
| 854   | 85406  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 356,00            | 34,00        |             | 322,00           |
| 854   | 85407  |      |    | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                  | 4 265 657,00      | 25 000,00    | 25 000,00   | 4 265 657,00     |
| 854   | 85407  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                            | 48 418,00         |              |             | 73 418,00        |
| 854   | 85407  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 48 418,00         |              |             | 73 418,00        |
| 854   | 85407  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                            | 3 700,00          | 1 000,00     |             | 2 700,00         |
| 854   | 85407  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 3 700,00          | 1 000,00     |             | 2 700,00         |
| 854   | 85407  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                            | 761 254,00        | 22 790,00    |             | 738 464,00       |
| 854   | 85407  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 761 254,00        | 22 790,00    |             | 738 464,00       |
| 854   | 85407  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                        | 13 080,00         | 860,00       |             | 12 220,00        |
| 854   | 85407  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 13 080,00         | 860,00       |             | 12 220,00        |
| 854   | 85407  | 461  |    | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                    | 1 000,00          | 350,00       |             | 650,00           |
| 854   | 85407  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 000,00          | 350,00       |             | 650,00           |
| 854   | 85410  |      |    | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                          | 4 456 269,00      | 30 000,00    | 30 000,00   | 4 456 269,00     |
| 854   | 85410  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 148 757,00        |              | 30 000,00   | 178 757,00       |
| 854   | 85410  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 148 757,00        |              | 30 000,00   | 178 757,00       |
| 854   | 85410  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                            | 356 590,00        | 30 000,00    |             | 326 590,00       |
| 854   | 85410  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 356 590,00        | 30 000,00    |             | 326 590,00       |
| 854   | 85415  |      |    | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                       | 1 292 000,00      |              | 158 591,00  | 1 450 591,00     |
| 854   | 85415  | 326  |    | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW                                                      | 0,00              |              | 158 591,00  | 158 591,00       |
| 854   | 85415  | 326  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 0,00              |              | 158 591,00  | 158 591,00       |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900        |        |      |    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                     | 37 654 833,00     | 7 000,00     | 7 000,00    | 37 654 833,00    |
| 900        | 90002  |      |    | GOSPODARKA ODPADAMI                                           | 14 676 333,00     | 3 000,00     | 3 000,00    | 14 676 333,00    |
| 900        | 90002  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA                                | 108 610,00        | 3 000,00     |             | 105 610,00       |
| 900        | 90002  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 108 610,00        | 3 000,00     |             | 105 610,00       |
| 900        | 90002  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 13 970 358,00     |              | 3 000,00    | 13 973 358,00    |
| 900        | 90002  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 13 970 358,00     |              | 3 000,00    | 13 973 358,00    |
| 900        | 90004  |      |    | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                       | 10 520 850,00     |              | 4 000,00    | 10 524 850,00    |
| 900        | 90004  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 933 750,00        |              | 4 000,00    | 937 750,00       |
| 900        | 90004  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 933 750,00        |              | 4 000,00    | 937 750,00       |
| 900        | 90095  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                         | 418 301,00        | 4 000,00     |             | 414 301,00       |
| 900        | 90095  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 17 000,00         | 4 000,00     |             | 13 000,00        |
| 900        | 90095  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 17 000,00         | 4 000,00     |             | 13 000,00        |
| 926        |        |      |    | KULTURA FIZYCZNA                                              | 31 734 718,00     | 26 600,00    | 26 600,00   | 31 734 718,00    |
| 926        | 92695  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                         | 19 453 857,00     | 26 600,00    | 26 600,00   | 19 453 857,00    |
| 926        | 92695  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                      | 37 770,00         |              | 6 600,00    | 44 370,00        |
| 926        | 92695  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 37 770,00         |              | 6 600,00    | 44 370,00        |
| 926        | 92695  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                 | 968 618,00        | 26 600,00    |             | 942 018,00       |
| 926        | 92695  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 968 618,00        | 26 600,00    |             | 942 018,00       |
| 926        | 92695  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 421 547,00        |              | 20 000,00   | 441 547,00       |
| 926        | 92695  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 421 547,00        |              | 20 000,00   | 441 547,00       |
| Razem plan |        |      |    |                                                               | 558 509 444,00    | 457 569,00   | 994 040,00  | 559 045 915,00   |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Rozalia Grynis*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 397 /2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.09.2015

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                                                                                | 481 160,00        |              | 91 550,00   | 572 710,00       |  |
| 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                                                                                                                                              | 0,00              |              | 91 550,00   | 91 550,00        |  |
| 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 | 0,00              |              | 91 550,00   | 91 550,00        |  |
| 751                   | 75108  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 0,00              |              |             | 0,00             |  |
| 751                   | 75110  |      |    | REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE                                                                                                                               | 157 158,00        |              |             | 157 158,00       |  |

PREZYDENT MIASTA  
  
Witold Wąbławski

| 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                                                                                                                                                                                                                             | 709 743,00        |              |             | 709 743,00       |
| 801   | 80101  |      |    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                | 392 711,00        |              |             | 392 711,00       |
| 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                                                                            | 392 711,00        |              |             | 392 711,00       |
| 801   | 80101  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 392 711,00        |              |             | 392 711,00       |
| 801   | 80110  |      |    | GIMNAZJA                                                                                                                                                                                                                                         | 301 193,00        |              |             | 301 193,00       |
| 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                                                                            | 301 193,00        |              |             | 301 193,00       |
| 801   | 80110  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 301 193,00        |              |             | 301 193,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                  | 7 344,00          |              | 1 056,00    | 8 400,00         |
| 851   | 85195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 7 344,00          |              | 1 056,00    | 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                                                                            | 7 344,00          |              | 1 056,00    | 8 400,00         |
| 851   | 85195  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 7 344,00          |              | 1 056,00    | 8 400,00         |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                  | 33 613 067,00     |              | 1 000,00    | 33 614 067,00    |
| 852   | 85203  |      |    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                                                 | 2 621 457,00      |              |             | 2 621 457,00     |
| 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                                                                            | 2 594 957,00      |              |             | 2 594 957,00     |
| 852   | 85203  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 2 594 957,00      |              |             | 2 594 957,00     |
| 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                                                                                                      | 30 353 428,00     |              |             | 30 353 428,00    |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| 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                                            | 30 353 428,00     |              |             | 30 353 428,00    |
| 852   | 85212  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 30 353 428,00     |              |             | 30 353 428,00    |
| 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 | 266 235,00        |              |             | 266 235,00       |
| 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                                            | 266 235,00        |              |             | 266 235,00       |
| 852   | 85213  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 266 235,00        |              |             | 266 235,00       |
| 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                                                                                                                                                                                            | 22 935,00         |              | 1 000,00    | 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                                            | 22 935,00         |              | 1 000,00    | 23 935,00        |
| 852   | 85295  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 22 935,00         |              | 1 000,00    | 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



Witold Wróblewski

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Razem plan |        |      |    |       | 35 979 276,00     | ,00          | 93 606,00   | 36 072 882,00    |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 397 /2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.03.2015

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  |    | WPLATY 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 | 481 160,00        |              | 91 550,00   | 572 710,00       |  |
| 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           |  |

PREZYDENT 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  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 400,00            |              |             | 400,00           |
| 751   | 75107  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 400,00            |              |             | 400,00           |
| 751   | 75107  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                         | 3 714,00          |              |             | 3 714,00         |
| 751   | 75107  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 3 714,00          |              |             | 3 714,00         |
| 751   | 75108  |      |    | WYBORY DO SEJMU I SENATU                         | 0,00              |              | 91 550,00   | 91 550,00        |
| 751   | 75108  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE               | 0,00              |              | 6 791,00    | 6 791,00         |
| 751   | 75108  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 0,00              |              | 6 791,00    | 6 791,00         |
| 751   | 75108  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                         | 0,00              |              | 968,00      | 968,00           |
| 751   | 75108  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 0,00              |              | 968,00      | 968,00           |
| 751   | 75108  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                         | 0,00              |              | 39 500,00   | 39 500,00        |
| 751   | 75108  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 0,00              |              | 39 500,00   | 39 500,00        |
| 751   | 75108  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                   | 0,00              |              | 30 900,00   | 30 900,00        |
| 751   | 75108  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 0,00              |              | 30 900,00   | 30 900,00        |
| 751   | 75108  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                          | 0,00              |              | 11 393,00   | 11 393,00        |
| 751   | 75108  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 0,00              |              | 11 393,00   | 11 393,00        |
| 751   | 75108  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0,00              |              | 200,00      | 200,00           |
| 751   | 75108  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 0,00              |              | 200,00      | 200,00           |
| 751   | 75108  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                         | 0,00              |              | 1 798,00    | 1 798,00         |
| 751   | 75108  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 0,00              |              | 1 798,00    | 1 798,00         |
| 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  | 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                                                                                                                                          | 709 743,00        | 50 146,00    | 50 146,00   | 709 743,00       |
| 801   | 80101  |      |    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                             | 392 711,00        | 7 337,00     | 7 337,00    | 392 711,00       |
| 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                                                                                                                                | 3 875,00          |              | 2 545,00    | 6 420,00         |
| 801   | 80101  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 3 875,00          |              | 2 545,00    | 6 420,00         |
| 801   | 80101  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                               | 376 746,00        | 7 337,00     | 4 792,00    | 374 201,00       |
| 801   | 80101  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 376 746,00        | 7 337,00     | 4 792,00    | 374 201,00       |
| 801   | 80110  |      |    | GIMNAZJA                                                                                                                                                      | 301 193,00        | 36 386,00    | 36 386,00   | 301 193,00       |
| 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                                                                                                                                | 2 977,00          |              |             | 2 977,00         |
| 801   | 80110  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 2 977,00          |              |             | 2 977,00         |
| 801   | 80110  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                               | 273 914,00        | 36 386,00    | 36 386,00   | 273 914,00       |
| 801   | 80110  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 273 914,00        | 36 386,00    | 36 386,00   | 273 914,00       |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wóbbrowski

| 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         | 6 423,00     | 6 423,00    | 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         | 6 423,00     | 6 423,00    | 15 688,00        |
| 801   | 80150  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 15 688,00         | 6 423,00     | 6 423,00    | 15 688,00        |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                  | 7 344,00          |              | 1 056,00    | 8 400,00         |
| 851   | 85195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 7 344,00          |              | 1 056,00    | 8 400,00         |
| 851   | 85195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 756,00            |              | 84,00       | 840,00           |
| 851   | 85195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 756,00            |              | 84,00       | 840,00           |
| 851   | 85195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                          | 4 574,00          |              | 508,00      | 5 082,00         |
| 851   | 85195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 4 574,00          |              | 508,00      | 5 082,00         |
| 851   | 85195  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                                         | 2 014,00          |              | 464,00      | 2 478,00         |
| 851   | 85195  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 2 014,00          |              | 464,00      | 2 478,00         |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                  | 33 613 067,00     | 200,00       | 1 200,00    | 33 614 067,00    |
| 852   | 85203  |      |    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                                                 | 2 621 457,00      |              |             | 2 621 457,00     |
| 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 ŻYWNOSCI                                                                                                                                                                                                                           | 45 100,00         |              |             | 45 100,00        |

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

| 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                                                                                                                                                                            | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                               | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAZOWE                                                                                                                                                       | 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 ŚWIADECTW 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<br>W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJ W RAMACH ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEJ<br>PUBLICZNEJ | 20 500,00         |              |             | 20 500,00        |
| 852   | 85203  | 619  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                               | 20 500,00         |              |             | 20 500,00        |

| 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                                                                      | 30 353 428,00     |              |             | 30 353 428,00    |
| 852   | 85212  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                            | 27 812 326,00     |              |             | 27 812 326,00    |
| 852   | 85212  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 27 812 326,00     |              |             | 27 812 326,00    |
| 852   | 85212  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                | 722 343,00        |              |             | 722 343,00       |
| 852   | 85212  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 722 343,00        |              |             | 722 343,00       |
| 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                                                                                                                                                                               | 1 729 234,00      |              |             | 1 729 234,00     |
| 852   | 85212  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 1 729 234,00      |              |             | 1 729 234,00     |
| 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                                                                                                                                                                                   | 9 000,00          |              |             | 9 000,00         |
| 852   | 85212  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 9 000,00          |              |             | 9 000,00         |
| 852   | 85212  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                          | 4 078,00          |              |             | 4 078,00         |
| 852   | 85212  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 4 078,00          |              |             | 4 078,00         |
| 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 OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 266 235,00        |              |             | 266 235,00       |
| 852   | 85213  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                               | 266 235,00        |              |             | 266 235,00       |
| 852   | 85213  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 266 235,00        |              |             | 266 235,00       |
| 852   | 85215  |      |    | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                             | 36 316,00         | 200,00       | 200,00      | 36 316,00        |
| 852   | 85215  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                            | 36 131,00         | 200,00       |             | 35 931,00        |
| 852   | 85215  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 36 131,00         | 200,00       |             | 35 931,00        |
| 852   | 85215  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                   | 185,00            |              | 200,00      | 385,00           |
| 852   | 85215  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 185,00            |              | 200,00      | 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         |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wąblewski*

| 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                                               | 22 935,00         |              | 1 000,00    | 23 935,00        |
| 852   | 85295  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 13 600,00         |              | 1 000,00    | 14 600,00        |
| 852   | 85295  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 13 600,00         |              | 1 000,00    | 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         |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

| 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 WYPOSAŻENIA             | 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 |        |      |    |                                            | 35 979 276,00     | 50 346,00    | 143 952,00  | 36 072 882,00    |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Rozalia Grynkiewicz*

*[Signature]*  
PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 397 /2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.09.2015

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 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                                                                                                                                    | 57 806,00         |              |             | 57 806,00        |
| 700                   | 70005  |      |    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                     | 57 806,00         |              |             | 57 806,00        |
| 700                   | 70005  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 57 806,00         |              |             | 57 806,00        |
| 700                   | 70005  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 57 806,00         |              |             | 57 806,00        |
| 710                   |        |      |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                       | 494 511,00        |              |             | 494 511,00       |
| 710                   | 71013  |      |    | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)                                                                                                        | 28 000,00         |              |             | 28 000,00        |
| 710                   | 71013  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 28 000,00         |              |             | 28 000,00        |
| 710                   | 71013  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 28 000,00         |              |             | 28 000,00        |
| 710                   | 71015  |      |    | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                                                           | 466 511,00        |              |             | 466 511,00       |
| 710                   | 71015  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 466 511,00        |              |             | 466 511,00       |
| 710                   | 71015  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 466 511,00        |              |             | 466 511,00       |
| 750                   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                    | 268 101,00        |              |             | 268 101,00       |
| 750                   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                         | 231 665,00        |              |             | 231 665,00       |
| 750                   | 75011  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 231 665,00        |              |             | 231 665,00       |
| 750                   | 75011  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 231 665,00        |              |             | 231 665,00       |
| 750                   | 75045  |      |    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                                      | 36 436,00         |              |             | 36 436,00        |
| 750                   | 75045  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 36 436,00         |              |             | 36 436,00        |
| 750                   | 75045  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 36 436,00         |              |             | 36 436,00        |
| 754                   |        |      |    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                         | 10 542 600,00     |              | 205 624,00  | 10 748 224,00    |
| 754                   | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                               | 10 542 600,00     |              | 205 624,00  | 10 748 224,00    |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75411  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 10 542 600,00     |              | 205 624,00  | 10 748 224,00    |
| 754   | 75411  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 10 542 600,00     |              | 205 624,00  | 10 748 224,00    |
| 801   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                       | 41 296,00         |              |             | 41 296,00        |
| 801   | 80102  |      |    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                                | 17 096,00         |              |             | 17 096,00        |
| 801   | 80102  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 17 096,00         |              |             | 17 096,00        |
| 801   | 80102  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 17 096,00         |              |             | 17 096,00        |
| 801   | 80111  |      |    | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                                                                                         | 24 200,00         |              |             | 24 200,00        |
| 801   | 80111  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 24 200,00         |              |             | 24 200,00        |
| 801   | 80111  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 24 200,00         |              |             | 24 200,00        |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                            | 7 677 353,00      |              |             | 7 677 353,00     |
| 851   | 85156  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                             | 7 677 353,00      |              |             | 7 677 353,00     |
| 851   | 85156  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 7 677 353,00      |              |             | 7 677 353,00     |
| 851   | 85156  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 7 677 353,00      |              |             | 7 677 353,00     |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                            | 361 460,00        |              |             | 361 460,00       |
| 852   | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                    | 361 460,00        |              |             | 361 460,00       |
| 852   | 85205  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 361 460,00        |              |             | 361 460,00       |
| 852   | 85205  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 361 460,00        |              |             | 361 460,00       |
| 853   |        |      |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                           | 400 000,00        |              | 78 650,00   | 478 650,00       |
| 853   | 85321  |      |    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                            | 400 000,00        |              | 78 650,00   | 478 650,00       |
| 853   | 85321  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 400 000,00        |              | 78 650,00   | 478 650,00       |
| 853   | 85321  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 400 000,00        |              |             | 478 650,00       |
|       |        |      |    | Razem plan                                                                                                                                                 | 19 843 127,00     | ,00          | 284 274,00  | 20 127 401,00    |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Bożena Grynys*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wóblewski*

Załącznik Nr 4a do  
Zarządzenia Nr 399 /2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.09.2015

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 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                                | 57 806,00         |              |             | 57 806,00        |
| 700                   | 70005  |      |    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                 | 57 806,00         |              |             | 57 806,00        |
| 700                   | 70005  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                      | 39 765,00         |              |             | 39 765,00        |
| 700                   | 70005  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 39 765,00         |              |             | 39 765,00        |
| 700                   | 70005  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                         | 3 310,00          |              |             | 3 310,00         |
| 700                   | 70005  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 3 310,00          |              |             | 3 310,00         |
| 700                   | 70005  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                     | 7 403,00          |              |             | 7 403,00         |
| 700                   | 70005  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 7 403,00          |              |             | 7 403,00         |
| 700                   | 70005  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                               | 1 056,00          |              |             | 1 056,00         |
| 700                   | 70005  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 1 056,00          |              |             | 1 056,00         |
| 700                   | 70005  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 5 000,00          |              |             | 5 000,00         |
| 700                   | 70005  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 5 000,00          |              |             | 5 000,00         |
| 700                   | 70005  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH       | 1 272,00          |              |             | 1 272,00         |
| 700                   | 70005  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 1 272,00          |              |             | 1 272,00         |
| 710                   |        |      |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                   | 494 511,00        |              |             | 494 511,00       |
| 710                   | 71013  |      |    | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)    | 28 000,00         |              |             | 28 000,00        |
| 710                   | 71013  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 28 000,00         |              |             | 28 000,00        |
| 710                   | 71013  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 28 000,00         |              |             | 28 000,00        |
| 710                   | 71015  |      |    | NADZÓR BUDOWLANY                                       | 466 511,00        |              |             | 466 511,00       |
| 710                   | 71015  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                      | 86 083,00         |              |             | 86 083,00        |
| 710                   | 71015  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 86 083,00         |              |             | 86 083,00        |
| 710                   | 71015  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 253 268,00        |              |             | 253 268,00       |
| 710                   | 71015  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 253 268,00        |              |             | 253 268,00       |
| 710                   | 71015  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                         | 25 797,00         |              |             | 25 797,00        |
| 710                   | 71015  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 25 797,00         |              |             | 25 797,00        |
| 710                   | 71015  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                     | 63 002,00         |              |             | 63 002,00        |
| 710                   | 71015  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 63 002,00         |              |             | 63 002,00        |
| 710                   | 71015  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                               | 6 571,00          |              |             | 6 571,00         |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710   | 71015  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 6 571,00          |              |             | 6 571,00         |
| 710   | 71015  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 918,00            |              |             | 918,00           |
| 710   | 71015  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 918,00            |              |             | 918,00           |
| 710   | 71015  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                      | 7 500,00          |              |             | 7 500,00         |
| 710   | 71015  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 7 500,00          |              |             | 7 500,00         |
| 710   | 71015  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                            | 10 002,00         |              |             | 10 002,00        |
| 710   | 71015  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 10 002,00         |              |             | 10 002,00        |
| 710   | 71015  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   | 3 111,00          |              |             | 3 111,00         |
| 710   | 71015  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 3 111,00          |              |             | 3 111,00         |
| 710   | 71015  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAZOWE | 1 375,00          |              |             | 1 375,00         |
| 710   | 71015  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 375,00          |              |             | 1 375,00         |
| 710   | 71015  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                             | 1 093,00          |              |             | 1 093,00         |
| 710   | 71015  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 093,00          |              |             | 1 093,00         |
| 710   | 71015  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   | 6 291,00          |              |             | 6 291,00         |
| 710   | 71015  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 6 291,00          |              |             | 6 291,00         |
| 710   | 71015  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                           | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                        | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 710   | 71015  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 750   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                            | 268 101,00        |              |             | 268 101,00       |
| 750   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                 | 231 665,00        |              |             | 231 665,00       |
| 750   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                  | 177 660,00        |              |             | 177 660,00       |
| 750   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 177 660,00        |              |             | 177 660,00       |
| 750   | 75011  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                     | 13 760,00         |              |             | 13 760,00        |
| 750   | 75011  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 13 760,00         |              |             | 13 760,00        |
| 750   | 75011  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 30 770,00         |              |             | 30 770,00        |
| 750   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 30 770,00         |              |             | 30 770,00        |
| 750   | 75011  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                           | 4 370,00          |              |             | 4 370,00         |
| 750   | 75011  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 4 370,00          |              |             | 4 370,00         |
| 750   | 75011  | 414  |    | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                   | 520,00            |              |             | 520,00           |
| 750   | 75011  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 520,00            |              |             | 520,00           |
| 750   | 75011  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   | 4 585,00          |              |             | 4 585,00         |
| 750   | 75011  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 4 585,00          |              |             | 4 585,00         |
| 750   | 75045  |      |    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                              | 36 436,00         |              |             | 36 436,00        |
| 750   | 75045  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 1 900,00          |              |             | 1 900,00         |

**PREZYDENT MIASTA**  
*Witold Wróblewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                        | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75045  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 1 900,00          |              |             | 1 900,00         |
| 750   | 75045  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                     | 131,00            |              |             | 131,00           |
| 750   | 75045  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 131,00            |              |             | 131,00           |
| 750   | 75045  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                     | 17 500,00         |              |             | 17 500,00        |
| 750   | 75045  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 17 500,00         |              |             | 17 500,00        |
| 750   | 75045  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                               | 230,00            |              |             | 230,00           |
| 750   | 75045  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 230,00            |              |             | 230,00           |
| 750   | 75045  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                      | 16 619,00         |              |             | 16 619,00        |
| 750   | 75045  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 16 619,00         |              |             | 16 619,00        |
| 750   | 75045  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                             | 56,00             |              |             | 56,00            |
| 750   | 75045  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 56,00             |              |             | 56,00            |
| 754   |        |      |    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                           |                   | 205 624,00   |             | 10 748 224,00    |
| 754   | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                 | 10 542 600,00     |              | 205 624,00  | 10 748 224,00    |
| 754   | 75411  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                  | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 754   | 75411  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 754   | 75411  | 307  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM             | 495 000,00        |              |             | 495 000,00       |
| 754   | 75411  | 307  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 495 000,00        |              |             | 495 000,00       |
| 754   | 75411  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                       | 113 761,00        |              |             | 113 761,00       |
| 754   | 75411  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 113 761,00        |              |             | 113 761,00       |
| 754   | 75411  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                               | 8 137,00          |              |             | 8 137,00         |
| 754   | 75411  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 8 137,00          |              |             | 8 137,00         |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                         | 7 007 248,00      | 17 206,00    |             | 7 024 454,00     |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 7 007 248,00      |              | 17 206,00   | 7 024 454,00     |
| 754   | 75411  | 406  |    | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                               | 1 175 752,00      |              | 118 418,00  | 1 294 170,00     |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 1 175 752,00      |              | 118 418,00  | 1 294 170,00     |
| 754   | 75411  | 407  |    | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 588 863,00        |              |             | 588 863,00       |
| 754   | 75411  | 407  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 588 863,00        |              |             | 588 863,00       |
| 754   | 75411  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                           | 22 086,00         |              |             | 22 086,00        |
| 754   | 75411  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 22 086,00         |              |             | 22 086,00        |
| 754   | 75411  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                     | 2 975,00          |              |             | 2 975,00         |
| 754   | 75411  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 2 975,00          |              |             | 2 975,00         |
| 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                         | 292 770,00        |              |             | 292 770,00       |
| 754   | 75411  | 418  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 292 770,00        |              |             | 292 770,00       |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75411  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                              | 220 158,00        |              | 30 000,00   | 250 158,00       |
| 754   | 75411  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 220 158,00        |              | 30 000,00   | 250 158,00       |
| 754   | 75411  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH      | 200,00            |              |             | 200,00           |
| 754   | 75411  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 200,00            |              |             | 200,00           |
| 754   | 75411  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                               | 231 078,00        |              | 35 000,00   | 266 078,00       |
| 754   | 75411  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 231 078,00        |              | 35 000,00   | 266 078,00       |
| 754   | 75411  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | 96 534,00         |              | 5 000,00    | 101 534,00       |
| 754   | 75411  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 96 534,00         |              | 5 000,00    | 101 534,00       |
| 754   | 75411  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                     | 25 000,00         |              |             | 25 000,00        |
| 754   | 75411  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 25 000,00         |              |             | 25 000,00        |
| 754   | 75411  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 81 428,00         |              |             | 81 428,00        |
| 754   | 75411  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 81 428,00         |              |             | 81 428,00        |
| 754   | 75411  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH            | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                    | 6 000,00          |              |             | 6 000,00         |
| 754   | 75411  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 6 000,00          |              |             | 6 000,00         |
| 754   | 75411  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                      | 22 000,00         |              |             | 22 000,00        |
| 754   | 75411  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 22 000,00         |              |             | 22 000,00        |
| 754   | 75411  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIAADCZEŃ SOCJALNYCH           | 3 282,00          |              |             | 3 282,00         |
| 754   | 75411  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 282,00          |              |             | 3 282,00         |
| 754   | 75411  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    | 49 862,00         |              |             | 49 862,00        |
| 754   | 75411  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 49 862,00         |              |             | 49 862,00        |
| 754   | 75411  | 451  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                             | 1 466,00          |              |             | 1 466,00         |
| 754   | 75411  | 451  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 466,00          |              |             | 1 466,00         |
| 754   | 75411  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 000,00         |              |             | 31 000,00        |
| 754   | 75411  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 31 000,00         |              |             | 31 000,00        |
| 801   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                        | 41 296,00         |              |             | 41 296,00        |
| 801   | 80102  |      |    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                 | 17 096,00         |              |             | 17 096,00        |
| 801   | 80102  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA                              | 169,00            |              |             | 169,00           |
| 801   | 80102  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 169,00            |              |             | 169,00           |
| 801   | 80102  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK             | 16 927,00         |              |             | 16 927,00        |
| 801   | 80102  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 16 927,00         |              |             | 16 927,00        |
| 801   | 80111  |      |    | GIMNAZJA SPECJALNE                                          | 24 200,00         |              |             | 24 200,00        |
| 801   | 80111  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA                              | 240,00            |              |             | 240,00           |
| 801   | 80111  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 240,00            |              |             | 240,00           |
| 801   | 80111  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK             | 23 960,00         |              |             | 23 960,00        |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80111  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 23 960,00         |              |             | 23 960,00        |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                            | 7 677 353,00      |              |             | 7 677 353,00     |
| 851   | 85156  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                             | 7 677 353,00      |              |             | 7 677 353,00     |
| 851   | 85156  | 236  |    | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO | 16 848,00         |              |             | 16 848,00        |
| 851   | 85156  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 16 848,00         |              |             | 16 848,00        |
| 851   | 85156  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                         | 7 660 505,00      |              |             | 7 660 505,00     |
| 851   | 85156  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 7 660 505,00      |              |             | 7 660 505,00     |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                            | 361 460,00        | 8 442,00     | 8 442,00    | 361 460,00       |
| 852   | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                                    | 361 460,00        | 8 442,00     | 8 442,00    | 361 460,00       |
| 852   | 85205  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                          | 188 554,00        |              |             | 188 554,00       |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 188 554,00        |              |             | 188 554,00       |
| 852   | 85205  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                             | 17 290,00         |              |             | 17 290,00        |
| 852   | 85205  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 17 290,00         |              |             | 17 290,00        |
| 852   | 85205  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 38 000,00         |              |             | 38 000,00        |
| 852   | 85205  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 38 000,00         |              |             | 38 000,00        |
| 852   | 85205  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                   | 3 700,00          |              |             | 3 700,00         |
| 852   | 85205  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 3 700,00          |              |             | 3 700,00         |
| 852   | 85205  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                   | 15 100,00         | 670,00       |             | 14 430,00        |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 15 100,00         | 670,00       |             | 14 430,00        |
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                             | 2 760,00          |              | 8 442,00    | 11 202,00        |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 2 760,00          |              | 8 442,00    | 11 202,00        |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                     | 10 464,00         | 2 500,00     |             | 7 964,00         |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 10 464,00         | 2 500,00     |             | 7 964,00         |
| 852   | 85205  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                            | 120,00            |              |             | 120,00           |
| 852   | 85205  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 120,00            |              |             | 120,00           |
| 852   | 85205  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                              | 24 000,00         | 4 236,00     |             | 19 764,00        |
| 852   | 85205  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 24 000,00         | 4 236,00     |             | 19 764,00        |
| 852   | 85205  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                    | 1 136,00          | 1 036,00     |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 136,00          | 1 036,00     |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 852   | 85205  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 852   | 85205  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁ YCH                                                                                                                                                                                                   | 38 400,00         |              |             | 38 400,00        |
| 852   | 85205  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 38 400,00         |              |             | 38 400,00        |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                           | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85205  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 920,00            |              |             | 920,00           |
| 852   | 85205  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 920,00            |              |             | 920,00           |
| 852   | 85205  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE | 8 086,00          |              |             | 8 086,00         |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 8 086,00          |              |             | 8 086,00         |
| 852   | 85205  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                        | 200,00            |              |             | 200,00           |
| 852   | 85205  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 200,00            |              |             | 200,00           |
| 852   | 85205  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                          | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIAADCZEŃ SOCJALNYCH                               | 6 720,00          |              |             | 6 720,00         |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 720,00          |              |             | 6 720,00         |
| 852   | 85205  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                        | 3 710,00          |              |             | 3 710,00         |
| 852   | 85205  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 710,00          |              |             | 3 710,00         |
| 852   | 85205  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 1 700,00          |              |             | 1 700,00         |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 700,00          |              |             | 1 700,00         |
| 853   |        |      |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                | 400 000,00        | 1 800,00     | 80 450,00   | 478 650,00       |
| 853   | 85321  |      |    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                 | 400 000,00        | 1 800,00     | 80 450,00   | 478 650,00       |
| 853   | 85321  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 186 006,00        |              |             | 186 006,00       |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 186 006,00        |              |             | 186 006,00       |
| 853   | 85321  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                  | 13 354,00         |              |             | 13 354,00        |
| 853   | 85321  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 13 354,00         |              |             | 13 354,00        |
| 853   | 85321  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 30 800,00         |              | 2 700,00    | 33 500,00        |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 30 800,00         |              | 2 700,00    | 33 500,00        |
| 853   | 85321  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 3 938,00          |              |             | 3 938,00         |
| 853   | 85321  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 938,00          |              |             | 3 938,00         |
| 853   | 85321  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                        | 80 000,00         |              | 25 000,00   | 105 000,00       |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 80 000,00         |              | 25 000,00   | 105 000,00       |
| 853   | 85321  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                  | 3 000,00          |              | 7 250,00    | 10 250,00        |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 000,00          |              | 7 250,00    | 10 250,00        |
| 853   | 85321  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                   | 7 800,00          |              | 8 700,00    | 16 500,00        |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 7 800,00          |              | 8 700,00    | 16 500,00        |
| 853   | 85321  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 65 000,00         |              | 36 800,00   | 101 800,00       |
| 853   | 85321  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 65 000,00         |              | 36 800,00   | 101 800,00       |
| 853   | 85321  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 2 882,00          | 1 800,00     |             | 1 082,00         |
| 853   | 85321  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 2 882,00          | 1 800,00     |             | 1 082,00         |
| 853   | 85321  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                        | 200,00            |              |             | 200,00           |

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 853        | 85321  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 200,00            |              |             | 200,00           |
| 853        | 85321  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 6 564,00          |              |             | 6 564,00         |
| 853        | 85321  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 6 564,00          |              |             | 6 564,00         |
| 853        | 85321  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 456,00            |              |             | 456,00           |
| 853        | 85321  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 456,00            |              |             | 456,00           |
| Razem plan |        |      |    |                                                             | 19 843 127,00     | 10 242,00    | 294 516,00  | 20 127 401,00    |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wryblewski