

10m

ZARZĄDZENIE NR .....161/2017  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia ...31 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz. 191, zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „583.600.245zł” zastępuje się kwotą „583.627.491zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „540.047.826zł”, zastępuje się kwotą „540.075.072zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „43.552.419zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „138.120.387zł”, zastępuje się kwotą „138.147.633zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „598.928.644zł”, zastępuje się kwotą „598.955.890zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „518.495.429zł”, zastępuje się kwotą „518.522.675zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.307.992zł”, zastępuje się kwotą „103.335.238zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „80.433.215zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 6. 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 22/2017 z dnia 13 marca 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina **rozd. 85503** – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 766zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 785 z późn. zm). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
2. Decyzją Nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, **o kwotę 26.480zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, w tym:
  - **rozd. 80101 – Szkoły podstawowe** § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 12.000zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Zespołu Szkół Nr 1 § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek.
  - **rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 2.480zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek.
  - **rozd. 80130 – Szkoły zawodowe** § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 12.000zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 100zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100zł.

#### Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 100zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącego.

#### **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 443zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 443zł.

#### Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 443zł, w związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.000zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł.

#### Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zmian dokonuje się w związku z realizacją programu Erasmus+ pn. „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem”.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.158zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.158zł.

#### Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.158zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe badania okresowe pracowników.

4. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 6.800zł:

#### Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł (Departament Edukacji i Sportu),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł (Departament Edukacji i Sportu).

#### Zwiększa się:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej z przeznaczeniem na salę lekcyjną (Szkoła Podstawowa Nr 14),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 3, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wyjazdów na finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej piłki ręcznej chłopców szkoły podstawowej oraz na finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej piłki ręcznej dziewcząt szkoły podstawowej,
- Szkoła Podstawowa Nr 19, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wyjazdu na XVII Finał wojewódzki Turnieju Piłkarskiego „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, organizowanego przez Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 1.532zł:

##### Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.532zł.

##### Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.532zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Rozalia Grynis*

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 161/2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.03.2017r.

### ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

| Parametry wydruku |        |      |    |  |                       |              |                  |                       |
|-------------------|--------|------|----|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
| 801               |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 17 180 451,00         |              | 26 480,00        | 17 206 931,00         |
| 801               | 80101  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   | 252 712,00            |              | 12 000,00        | 264 712,00            |
| 801               | 80101  | 203  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)   | 0,00                  |              | 12 000,00        | 12 000,00             |
| 801               | 80101  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00                  |              | 12 000,00        | 12 000,00             |
| 801               | 80102  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>   | 85 617,00             |              | 2 480,00         | 88 097,00             |
| 801               | 80102  | 213  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  | 0,00                  |              | 2 480,00         | 2 480,00              |
| 801               | 80102  | 213  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00                  |              | 2 480,00         | 2 480,00              |
| 801               | 80130  |      |    | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>   | 141 275,00            |              | 12 000,00        | 153 275,00            |
| 801               | 80130  | 213  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  | 0,00                  |              | 12 000,00        | 12 000,00             |
| 801               | 80130  | 213  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00                  |              | 12 000,00        | 12 000,00             |
| 855               |        |      |    | <b>RODZINA</b>   | 94 744 303,00         |              | 766,00           | 94 745 069,00         |
| 855               | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>   | 0,00                  |              | 766,00           | 766,00                |
| 855               | 85503  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 0,00                  |              | 766,00           | 766,00                |
| 855               | 85503  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00                  |              | 766,00           | 766,00                |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |  | <b>583 600 245,00</b> | <b>,00</b>   | <b>27 246,00</b> | <b>583 627 491,00</b> |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Rozalia Grynis*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 161 /2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.03.2017r.

### ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

| Parametry wydruku |        |      |    |   |                       |                 |                  |                       |
|-------------------|--------|------|----|---|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia    | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
| 710               |        |      |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>3 689 425,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>3 689 425,00</b>   |
| 710               | 71015  |      |    | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>   | <b>485 503,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>485 503,00</b>     |
| 710               | 71015  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 10 677,00             | 100,00          |                  | 10 577,00             |
| 710               | 71015  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 10 677,00             | 100,00          |                  | 10 577,00             |
| 710               | 71015  | 461  |    | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                 | 100,00                |                 | 100,00           | 200,00                |
| 710               | 71015  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 100,00                |                 | 100,00           | 200,00                |
| 801               |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>193 417 348,00</b> | <b>9 401,00</b> | <b>35 881,00</b> | <b>193 443 828,00</b> |
| 801               | 80101  |      |    | <b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>  | <b>52 960 689,00</b>  | <b>443,00</b>   | <b>19 243,00</b> | <b>52 979 489,00</b>  |
| 801               | 80101  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 126 212,00            |                 | 12 000,00        | 138 212,00            |
| 801               | 80101  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 121 212,00            |                 | 12 000,00        | 133 212,00            |
| 801               | 80101  | 426  |    | ZAKUP ENERGII   | 2 995 099,00          | 443,00          |                  | 2 994 656,00          |
| 801               | 80101  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 2 995 099,00          | 443,00          |                  | 2 994 656,00          |
| 801               | 80101  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 171 438,00            |                 | 5 000,00         | 176 438,00            |
| 801               | 80101  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 171 438,00            |                 | 5 000,00         | 176 438,00            |
| 801               | 80101  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 972 646,00            |                 | 1 800,00         | 974 446,00            |
| 801               | 80101  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 870 364,00            |                 | 1 800,00         | 872 164,00            |
| 801               | 80101  | 452  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 76 348,00             |                 | 443,00           | 76 791,00             |
| 801               | 80101  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 76 348,00             |                 | 443,00           | 76 791,00             |
| 801               | 80102  |      |    | <b>SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>  | <b>5 351 949,00</b>   |                 | <b>2 480,00</b>  | <b>5 354 429,00</b>   |
| 801               | 80102  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 0,00                  |                 | 2 480,00         | 2 480,00              |
| 801               | 80102  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00                  |                 | 2 480,00         | 2 480,00              |
| 801               | 80120  |      |    | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>16 544 905,00</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>16 544 905,00</b>  |
| 801               | 80120  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 152 504,00            |                 | 1 000,00         | 151 504,00            |
| 801               | 80120  | 421  | 1  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 4 180,00              |                 | 1 000,00         | 3 180,00              |
| 801               | 80120  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 215 738,00            |                 | 1 000,00         | 216 738,00            |
| 801               | 80120  | 430  | 1  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 32 310,00             |                 | 1 000,00         | 33 310,00             |
| 801               | 80130  |      |    | <b>SZKOLY ZAWODOWE</b>  | <b>28 538 117,00</b>  | <b>1 158,00</b> | <b>13 158,00</b> | <b>28 550 117,00</b>  |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
|-------------------|--------|------|----|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 801               | 80130  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 34 450,00             |                  | 12 000,00        | 46 450,00             |
| 801               | 80130  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 33 750,00             |                  | 12 000,00        | 45 750,00             |
| 801               | 80130  | 426  |    | ZAKUP ENERGII  | 1 568 335,00          | 1 158,00         |                  | 1 567 177,00          |
| 801               | 80130  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 568 335,00          | 1 158,00         |                  | 1 567 177,00          |
| 801               | 80130  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 20 218,00             |                  | 1 158,00         | 21 376,00             |
| 801               | 80130  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 20 218,00             |                  | 1 158,00         | 21 376,00             |
| 801               | 80195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>7 736 242,00</b>   | <b>6 800,00</b>  |                  | <b>7 729 442,00</b>   |
| 801               | 80195  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 251 803,00            | 5 000,00         |                  | 246 803,00            |
| 801               | 80195  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 251 803,00            | 5 000,00         |                  | 246 803,00            |
| 801               | 80195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 2 414 454,00          | 1 800,00         |                  | 2 412 654,00          |
| 801               | 80195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 86 280,00             | 1 800,00         |                  | 84 480,00             |
| 855               |        |      |    | <b>RODZINA</b>   | <b>110 555 129,00</b> | <b>1 532,00</b>  | <b>2 298,00</b>  | <b>110 555 895,00</b> |
| 855               | 85502  |      |    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>37 503 090,00</b>  | <b>1 532,00</b>  | <b>1 532,00</b>  | <b>37 503 090,00</b>  |
| 855               | 85502  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 232 748,00            |                  | 1 532,00         | 234 280,00            |
| 855               | 85502  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 232 748,00            |                  | 1 532,00         | 234 280,00            |
| 855               | 85502  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 33 912,00             | 1 532,00         |                  | 32 380,00             |
| 855               | 85502  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 33 912,00             | 1 532,00         |                  | 32 380,00             |
| 855               | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>   | <b>0,00</b>           |                  | <b>766,00</b>    | <b>766,00</b>         |
| 855               | 85503  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00                  |                  | 766,00           | 766,00                |
| 855               | 85503  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00                  |                  | 766,00           | 766,00                |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |  | <b>598 928 644,00</b> | <b>11 033,00</b> | <b>38 279,00</b> | <b>598 955 890,00</b> |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Rozalia Grynys*

PREZYDENT MIASTA  
*Włodzisław Włodarczyk*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 161/2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.03.2017r.

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

| Parametry wydruku     |        |      |    |   |                   |              |             |                  |
|-----------------------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : GZD |        |      |    |   |                   |              |             |                  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 750                   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 972 926,00        |              |             | 972 926,00       |
| 750                   | 75011  |      |    | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   | 972 926,00        |              |             | 972 926,00       |
| 750                   | 75011  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 972 926,00        |              |             | 972 926,00       |
| 750                   | 75011  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 972 926,00        |              |             | 972 926,00       |
| 751                   |        |      |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 24 000,00         |              |             | 24 000,00        |
| 751                   | 75101  |      |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>  | 24 000,00         |              |             | 24 000,00        |
| 751                   | 75101  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 24 000,00         |              |             | 24 000,00        |
| 751                   | 75101  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 24 000,00         |              |             | 24 000,00        |
| 851                   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 7 078,00          |              |             | 7 078,00         |
| 851                   | 85195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 7 078,00          |              |             | 7 078,00         |
| 851                   | 85195  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 7 078,00          |              |             | 7 078,00         |
| 851                   | 85195  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 7 078,00          |              |             | 7 078,00         |
| 852                   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 3 945 929,00      |              |             | 3 945 929,00     |
| 852                   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>   | 3 271 440,00      |              |             | 3 271 440,00     |
| 852                   | 85203  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 3 271 440,00      |              |             | 3 271 440,00     |
| 852                   | 85203  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 271 440,00      |              |             | 3 271 440,00     |
| 852                   | 85213  |      |    | <b>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</b> | 457 557,00        |              |             | 457 557,00       |
| 852                   | 85213  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                       | 457 557,00        |              |             | 457 557,00       |
| 852                   | 85213  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 457 557,00        |              |             | 457 557,00       |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 852               | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>   | <b>12 027,00</b>     |              |               | <b>12 027,00</b>     |
| 852               | 85215  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 12 027,00            |              |               | 12 027,00            |
| 852               | 85215  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 12 027,00            |              |               | 12 027,00            |
| 852               | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>  | <b>26 048,00</b>     |              |               | <b>26 048,00</b>     |
| 852               | 85219  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 26 048,00            |              |               | 26 048,00            |
| 852               | 85219  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 26 048,00            |              |               | 26 048,00            |
| 852               | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>  | <b>178 857,00</b>    |              |               | <b>178 857,00</b>    |
| 852               | 85228  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 178 857,00           |              |               | 178 857,00           |
| 852               | 85228  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 178 857,00           |              |               | 178 857,00           |
| 855               |        |      |    | <b>RODZINA</b>  |                      |              | <b>766,00</b> | <b>36 569 331,00</b> |
| 855               | 85502  |      |    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>  | <b>36 568 565,00</b> |              |               | <b>36 568 565,00</b> |
| 855               | 85502  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 36 568 565,00        |              |               | 36 568 565,00        |
| 855               | 85502  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 36 568 565,00        |              |               | 36 568 565,00        |
| 855               | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>  | <b>0,00</b>          |              | <b>766,00</b> | <b>766,00</b>        |
| 855               | 85503  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 0,00                 |              | 766,00        | 766,00               |
| 855               | 85503  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00                 |              | 766,00        | 766,00               |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |   | <b>41 518 498,00</b> | <b>,00</b>   | <b>766,00</b> | <b>41 519 264,00</b> |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Rozalia Grynis*

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*

Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 161/2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.03.2017.

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

| Parametry wydruku     |        |      |    |  |                   |              |             |                  |
|-----------------------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : GZD |        |      |    |  |                   |              |             |                  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 750                   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 972 926,00        |              |             | 972 926,00       |
| 750                   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 972 926,00        |              |             | 972 926,00       |
| 750                   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 778 926,00        |              |             | 778 926,00       |
| 750                   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 778 926,00        |              |             | 778 926,00       |
| 750                   | 75011  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 56 000,00         |              |             | 56 000,00        |
| 750                   | 75011  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 56 000,00         |              |             | 56 000,00        |
| 750                   | 75011  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 110 000,00        |              |             | 110 000,00       |
| 750                   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 110 000,00        |              |             | 110 000,00       |
| 750                   | 75011  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 13 000,00         |              |             | 13 000,00        |
| 750                   | 75011  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 13 000,00         |              |             | 13 000,00        |
| 750                   | 75011  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 750                   | 75011  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 750                   | 75011  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                       | 15 000,00         |              |             | 15 000,00        |
| 750                   | 75011  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 15 000,00         |              |             | 15 000,00        |
| 751                   |        |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 24 000,00         |              |             | 24 000,00        |
| 751                   | 75101  |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 24 000,00         |              |             | 24 000,00        |
| 751                   | 75101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 3 510,00          |              |             | 3 510,00         |
| 751                   | 75101  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 510,00          |              |             | 3 510,00         |
| 751                   | 75101  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 490,00            |              |             | 490,00           |
| 751                   | 75101  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 490,00            |              |             | 490,00           |
| 751                   | 75101  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 20 000,00         |              |             | 20 000,00        |
| 751                   | 75101  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 20 000,00         |              |             | 20 000,00        |
| 851                   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA  | 7 078,00          |              |             | 7 078,00         |
| 851                   | 85195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 7 078,00          |              |             | 7 078,00         |
| 851                   | 85195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 711,00            |              |             | 711,00           |
| 851                   | 85195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 711,00            |              |             | 711,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 851   | 85195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 4 409,00            |              |             | 4 409,00            |
| 851   | 85195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 409,00            |              |             | 4 409,00            |
| 851   | 85195  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 1 958,00            |              |             | 1 958,00            |
| 851   | 85195  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 958,00            |              |             | 1 958,00            |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>3 945 929,00</b> |              |             | <b>3 945 929,00</b> |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>   | <b>3 271 440,00</b> |              |             | <b>3 271 440,00</b> |
| 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 | 1 582 464,00        |              |             | 1 582 464,00        |
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 582 464,00        |              |             | 1 582 464,00        |
| 852   | 85203  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 2 600,00            |              |             | 2 600,00            |
| 852   | 85203  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 600,00            |              |             | 2 600,00            |
| 852   | 85203  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 917 631,00          |              |             | 917 631,00          |
| 852   | 85203  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 917 631,00          |              |             | 917 631,00          |
| 852   | 85203  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 70 700,00           |              |             | 70 700,00           |
| 852   | 85203  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 70 700,00           |              |             | 70 700,00           |
| 852   | 85203  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE  | 174 795,00          |              |             | 174 795,00          |
| 852   | 85203  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 174 795,00          |              |             | 174 795,00          |
| 852   | 85203  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 21 450,00           |              |             | 21 450,00           |
| 852   | 85203  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 21 450,00           |              |             | 21 450,00           |
| 852   | 85203  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 69 892,00           |              |             | 69 892,00           |
| 852   | 85203  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 69 892,00           |              |             | 69 892,00           |
| 852   | 85203  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 99 474,00           |              |             | 99 474,00           |
| 852   | 85203  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 99 474,00           |              |             | 99 474,00           |
| 852   | 85203  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI  | 61 000,00           |              |             | 61 000,00           |
| 852   | 85203  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 61 000,00           |              |             | 61 000,00           |
| 852   | 85203  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH  | 1 000,00            |              |             | 1 000,00            |
| 852   | 85203  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00            |              |             | 1 000,00            |
| 852   | 85203  | 426  |    | ZAKUP ENERGII   | 110 840,00          |              |             | 110 840,00          |
| 852   | 85203  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 110 840,00          |              |             | 110 840,00          |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 45 000,00           |              |             | 45 000,00           |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 45 000,00           |              |             | 45 000,00           |
| 852   | 85203  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 1 000,00            |              |             | 1 000,00            |
| 852   | 85203  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00            |              |             | 1 000,00            |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 56 000,00           |              |             | 56 000,00           |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 56 000,00           |              |             | 56 000,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 852   | 85203  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 2 670,00          |              |             | 2 670,00          |
| 852   | 85203  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 670,00          |              |             | 2 670,00          |
| 852   | 85203  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII   | 3 050,00          |              |             | 3 050,00          |
| 852   | 85203  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 050,00          |              |             | 3 050,00          |
| 852   | 85203  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE  | 6 954,00          |              |             | 6 954,00          |
| 852   | 85203  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 954,00          |              |             | 6 954,00          |
| 852   | 85203  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 3 240,00          |              |             | 3 240,00          |
| 852   | 85203  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 240,00          |              |             | 3 240,00          |
| 852   | 85203  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 852   | 85203  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 852   | 85203  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 34 118,00         |              |             | 34 118,00         |
| 852   | 85203  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 34 118,00         |              |             | 34 118,00         |
| 852   | 85203  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 700,00          |              |             | 2 700,00          |
| 852   | 85203  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 700,00          |              |             | 2 700,00          |
| 852   | 85203  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 2 920,00          |              |             | 2 920,00          |
| 852   | 85203  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 920,00          |              |             | 2 920,00          |
| 852   | 85203  | 478  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH   | 542,00            |              |             | 542,00            |
| 852   | 85203  | 478  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 542,00            |              |             | 542,00            |
| 852   | 85213  |      |    | <b>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</b> | <b>457 557,00</b> |              |             | <b>457 557,00</b> |
| 852   | 85213  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  | 457 557,00        |              |             | 457 557,00        |
| 852   | 85213  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 457 557,00        |              |             | 457 557,00        |
| 852   | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>   | <b>12 027,00</b>  |              |             | <b>12 027,00</b>  |
| 852   | 85215  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 11 777,00         |              |             | 11 777,00         |
| 852   | 85215  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 11 777,00         |              |             | 11 777,00         |
| 852   | 85215  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 250,00            |              |             | 250,00            |
| 852   | 85215  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 250,00            |              |             | 250,00            |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>26 048,00</b>  |              |             | <b>26 048,00</b>  |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 26 048,00         |              |             | 26 048,00         |
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 26 048,00         |              |             | 26 048,00         |
| 852   | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>  | <b>178 857,00</b> |              |             | <b>178 857,00</b> |
| 852   | 85228  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 0,00              |              |             | 0,00              |
| 852   | 85228  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00              |              |             | 0,00              |
| 852   | 85228  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 145 842,00        |              |             | 145 842,00        |
| 852   | 85228  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 145 842,00        |              |             | 145 842,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 852   | 85228  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 15 000,00            |              |               | 15 000,00            |
| 852   | 85228  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 15 000,00            |              |               | 15 000,00            |
| 852   | 85228  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 11 000,00            |              |               | 11 000,00            |
| 852   | 85228  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 11 000,00            |              |               | 11 000,00            |
| 852   | 85228  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 500,00             |              |               | 1 500,00             |
| 852   | 85228  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 500,00             |              |               | 1 500,00             |
| 852   | 85228  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00                 |              |               | 0,00                 |
| 852   | 85228  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00                 |              |               | 0,00                 |
| 852   | 85228  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 45,00                |              |               | 45,00                |
| 852   | 85228  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 45,00                |              |               | 45,00                |
| 852   | 85228  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 0,00                 |              |               | 0,00                 |
| 852   | 85228  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00                 |              |               | 0,00                 |
| 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  | 0,00                 |              |               | 0,00                 |
| 852   | 85228  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00                 |              |               | 0,00                 |
| 855   |        |      |    | <b>RODZINA</b>   | <b>36 568 565,00</b> |              | <b>766,00</b> | <b>36 569 331,00</b> |
| 855   | 85502  |      |    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>36 568 565,00</b> |              |               | <b>36 568 565,00</b> |
| 855   | 85502  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 33 758 232,00        |              |               | 33 758 232,00        |
| 855   | 85502  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 33 758 232,00        |              |               | 33 758 232,00        |
| 855   | 85502  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 744 582,00           |              |               | 744 582,00           |
| 855   | 85502  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 744 582,00           |              |               | 744 582,00           |
| 855   | 85502  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 75 000,00            |              |               | 75 000,00            |
| 855   | 85502  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 75 000,00            |              |               | 75 000,00            |
| 855   | 85502  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 1 927 994,00         |              |               | 1 927 994,00         |
| 855   | 85502  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 927 994,00         |              |               | 1 927 994,00         |
| 855   | 85502  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 18 242,00            |              |               | 18 242,00            |
| 855   | 85502  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 18 242,00            |              |               | 18 242,00            |
| 855   | 85502  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 1 500,00             |              |               | 1 500,00             |
| 855   | 85502  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 500,00             |              |               | 1 500,00             |
| 855   | 85502  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 10 000,00            |              |               | 10 000,00            |
| 855   | 85502  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 000,00            |              |               | 10 000,00            |
| 855   | 85502  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 13 500,00            |              |               | 13 500,00            |
| 855   | 85502  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 13 500,00            |              |               | 13 500,00            |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 855               | 85502  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 17 515,00            |              |               | 17 515,00            |
| 855               | 85502  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 17 515,00            |              |               | 17 515,00            |
| 855               | 85502  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 000,00             |              |               | 2 000,00             |
| 855               | 85502  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 000,00             |              |               | 2 000,00             |
| 855               | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>  | <b>0,00</b>          |              | <b>766,00</b> | <b>766,00</b>        |
| 855               | 85503  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 0,00                 |              | 766,00        | 766,00               |
| 855               | 85503  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 0,00                 |              | 766,00        | 766,00               |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |   | <b>41 518 498,00</b> | <b>,00</b>   | <b>766,00</b> | <b>41 519 264,00</b> |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Rozalia Grynis*

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 161/2017  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 21.03.2017 r.

## WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

| Parametry wydruku     |        |      |    |                   |              |             |                  |
|-----------------------|--------|------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : PZD |        |      |    |                   |              |             |                  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 700                   |        |      |    | 100 522,00        |              |             | 100 522,00       |
| 700                   | 70005  |      |    | 100 522,00        |              |             | 100 522,00       |
| 700                   | 70005  | 401  |    | 36 422,00         |              |             | 36 422,00        |
| 700                   | 70005  | 401  | 0  | 36 422,00         |              |             | 36 422,00        |
| 700                   | 70005  | 404  |    | 4 900,00          |              |             | 4 900,00         |
| 700                   | 70005  | 404  | 0  | 4 900,00          |              |             | 4 900,00         |
| 700                   | 70005  | 411  |    | 11 100,00         |              |             | 11 100,00        |
| 700                   | 70005  | 411  | 0  | 11 100,00         |              |             | 11 100,00        |
| 700                   | 70005  | 412  |    | 1 600,00          |              |             | 1 600,00         |
| 700                   | 70005  | 412  | 0  | 1 600,00          |              |             | 1 600,00         |
| 700                   | 70005  | 430  |    | 41 009,00         |              |             | 41 009,00        |
| 700                   | 70005  | 430  | 0  | 41 009,00         |              |             | 41 009,00        |
| 700                   | 70005  | 444  |    | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 700                   | 70005  | 444  | 0  | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 700                   | 70005  | 448  |    | 491,00            |              |             | 491,00           |
| 700                   | 70005  | 448  | 0  | 491,00            |              |             | 491,00           |
| 700                   | 70005  | 452  |    | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 700                   | 70005  | 452  | 0  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 710                   |        |      |    | 771 964,00        | 100,00       | 100,00      | 771 964,00       |
| 710                   | 71012  |      |    | 286 461,00        |              |             | 286 461,00       |
| 710                   | 71012  | 401  |    | 180 000,00        |              |             | 180 000,00       |
| 710                   | 71012  | 401  | 0  | 180 000,00        |              |             | 180 000,00       |
| 710                   | 71012  | 404  |    | 16 761,00         |              |             | 16 761,00        |
| 710                   | 71012  | 404  | 0  | 16 761,00         |              |             | 16 761,00        |
| 710                   | 71012  | 411  |    | 39 000,00         |              |             | 39 000,00        |
| 710                   | 71012  | 411  | 0  | 39 000,00         |              |             | 39 000,00        |
| 710                   | 71012  | 412  |    | 5 400,00          |              |             | 5 400,00         |
| 710                   | 71012  | 412  | 0  | 5 400,00          |              |             | 5 400,00         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą  | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|--|---------------|---------------|-------------------|
| 710   | 71012  | 430  |    | 40 000,00  |               |               | 40 000,00         |
|       |        |      |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |               |               |                   |
| 710   | 71012  | 430  | 0  | 40 000,00  |               |               | 40 000,00         |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71012  | 444  |    | 5 300,00   |               |               | 5 300,00          |
|       |        |      |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   |               |               |                   |
| 710   | 71012  | 444  | 0  | 5 300,00   |               |               | 5 300,00          |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  |      |    | <b>485 503,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>485 503,00</b> |
|       |        |      |    | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>  |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 401  |    | 78 264,00  |               |               | 78 264,00         |
|       |        |      |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 401  | 0  | 78 264,00  |               |               | 78 264,00         |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 402  |    | 270 761,00   |               |               | 270 761,00        |
|       |        |      |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                             |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 402  | 0  | 270 761,00   |               |               | 270 761,00        |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 404  |    | 27 196,00  |               |               | 27 196,00         |
|       |        |      |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 404  | 0  | 27 196,00  |               |               | 27 196,00         |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 411  |    | 66 863,00  |               |               | 66 863,00         |
|       |        |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 411  | 0  | 66 863,00  |               |               | 66 863,00         |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 412  |    | 7 194,00   |               |               | 7 194,00          |
|       |        |      |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 412  | 0  | 7 194,00   |               |               | 7 194,00          |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 421  |    | 1 900,00   |               |               | 1 900,00          |
|       |        |      |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 421  | 0  | 1 900,00   |               |               | 1 900,00          |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 426  |    | 8 000,00   |               |               | 8 000,00          |
|       |        |      |    | ZAKUP ENERGII  |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 426  | 0  | 8 000,00   |               |               | 8 000,00          |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 428  |    | 160,00   |               |               | 160,00            |
|       |        |      |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 428  | 0  | 160,00   |               |               | 160,00            |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 430  |    | 10 677,00  | 100,00        |               | 10 577,00         |
|       |        |      |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 430  | 0  | 10 677,00  | 100,00        |               | 10 577,00         |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 436  |    | 3 270,00   |               |               | 3 270,00          |
|       |        |      |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 436  | 0  | 3 270,00   |               |               | 3 270,00          |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 440  |    | 1 927,00   |               |               | 1 927,00          |
|       |        |      |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAZOWE |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 440  | 0  | 1 927,00   |               |               | 1 927,00          |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 443  |    | 1 400,00   |               |               | 1 400,00          |
|       |        |      |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 443  | 0  | 1 400,00   |               |               | 1 400,00          |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 444  |    | 6 291,00   |               |               | 6 291,00          |
|       |        |      |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 444  | 0  | 6 291,00   |               |               | 6 291,00          |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 448  |    | 1 000,00   |               |               | 1 000,00          |
|       |        |      |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 448  | 0  | 1 000,00   |               |               | 1 000,00          |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 452  |    | 500,00   |               |               | 500,00            |
|       |        |      |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                        |               |               |                   |
| 710   | 71015  | 452  | 0  | 500,00   |               |               | 500,00            |
|       |        |      |    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |               |               |                   |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 710   | 71015  | 461  |    | 100,00               |              | 100,00      | 200,00               |
|       |        |      |    |                      |              |             |                      |
| 710   | 71015  | 461  | 0  | 100,00               |              | 100,00      | 200,00               |
| 750   |        |      |    |                      |              |             |                      |
|       |        |      |    | <b>37 000,00</b>     |              |             | <b>37 000,00</b>     |
| 750   | 75045  |      |    | <b>37 000,00</b>     |              |             | <b>37 000,00</b>     |
| 750   | 75045  | 302  |    | 185,00               |              |             | 185,00               |
| 750   | 75045  | 302  | 0  | 185,00               |              |             | 185,00               |
| 750   | 75045  | 411  |    | 3 138,00             |              |             | 3 138,00             |
| 750   | 75045  | 411  | 0  | 3 138,00             |              |             | 3 138,00             |
| 750   | 75045  | 412  |    | 448,00               |              |             | 448,00               |
| 750   | 75045  | 412  | 0  | 448,00               |              |             | 448,00               |
| 750   | 75045  | 417  |    | 18 250,00            |              |             | 18 250,00            |
| 750   | 75045  | 417  | 0  | 18 250,00            |              |             | 18 250,00            |
| 750   | 75045  | 421  |    | 470,00               |              |             | 470,00               |
| 750   | 75045  | 421  | 0  | 470,00               |              |             | 470,00               |
| 750   | 75045  | 430  |    | 14 509,00            |              |             | 14 509,00            |
| 750   | 75045  | 430  | 0  | 14 509,00            |              |             | 14 509,00            |
| 754   |        |      |    | <b>11 319 130,00</b> |              |             | <b>11 319 130,00</b> |
| 754   | 75411  |      |    | <b>11 319 130,00</b> |              |             | <b>11 319 130,00</b> |
| 754   | 75411  | 307  |    | 453 293,00           |              |             | 453 293,00           |
| 754   | 75411  | 307  | 0  | 453 293,00           |              |             | 453 293,00           |
| 754   | 75411  | 402  |    | 104 260,00           |              |             | 104 260,00           |
| 754   | 75411  | 402  | 0  | 104 260,00           |              |             | 104 260,00           |
| 754   | 75411  | 404  |    | 8 873,00             |              |             | 8 873,00             |
| 754   | 75411  | 404  | 0  | 8 873,00             |              |             | 8 873,00             |
| 754   | 75411  | 405  |    | 7 563 234,00         |              |             | 7 563 234,00         |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | 7 563 234,00         |              |             | 7 563 234,00         |
| 754   | 75411  | 406  |    | 158 862,00           |              |             | 158 862,00           |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | 158 862,00           |              |             | 158 862,00           |
| 754   | 75411  | 407  |    | 621 280,00           |              |             | 621 280,00           |
| 754   | 75411  | 407  | 0  | 621 280,00           |              |             | 621 280,00           |
| 754   | 75411  | 408  |    | 43 685,00            |              |             | 43 685,00            |
| 754   | 75411  | 408  | 0  | 43 685,00            |              |             | 43 685,00            |
| 754   | 75411  | 411  |    | 24 343,00            |              |             | 24 343,00            |
| 754   | 75411  | 411  | 0  | 24 343,00            |              |             | 24 343,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 754   | 75411  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 500,00            |              |             | 500,00            |
| 754   | 75411  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 500,00            |              |             | 500,00            |
| 754   | 75411  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 29 900,00         |              |             | 29 900,00         |
| 754   | 75411  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 29 900,00         |              |             | 29 900,00         |
| 754   | 75411  | 418  |    | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI  | 1 479 000,00      |              |             | 1 479 000,00      |
| 754   | 75411  | 418  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 479 000,00      |              |             | 1 479 000,00      |
| 754   | 75411  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 247 434,00        |              |             | 247 434,00        |
| 754   | 75411  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 247 434,00        |              |             | 247 434,00        |
| 754   | 75411  | 426  |    | ZAKUP ENERGII   | 262 000,00        |              |             | 262 000,00        |
| 754   | 75411  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 262 000,00        |              |             | 262 000,00        |
| 754   | 75411  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 30 000,00         |              |             | 30 000,00         |
| 754   | 75411  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00         |              |             | 30 000,00         |
| 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   | 100 000,00        |              |             | 100 000,00        |
| 754   | 75411  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 100 000,00        |              |             | 100 000,00        |
| 754   | 75411  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 40 000,00         |              |             | 40 000,00         |
| 754   | 75411  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 40 000,00         |              |             | 40 000,00         |
| 754   | 75411  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 6 000,00          |              |             | 6 000,00          |
| 754   | 75411  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 000,00          |              |             | 6 000,00          |
| 754   | 75411  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 36 000,00         |              |             | 36 000,00         |
| 754   | 75411  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 36 000,00         |              |             | 36 000,00         |
| 754   | 75411  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 754   | 75411  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 754   | 75411  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 50 000,00         |              |             | 50 000,00         |
| 754   | 75411  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 50 000,00         |              |             | 50 000,00         |
| 754   | 75411  | 451  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 1 466,00          |              |             | 1 466,00          |
| 754   | 75411  | 451  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 466,00          |              |             | 1 466,00          |
| 754   | 75411  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 30 000,00         |              |             | 30 000,00         |
| 754   | 75411  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00         |              |             | 30 000,00         |
| 755   |        |      |    | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>313 020,00</b> |              |             | <b>313 020,00</b> |
| 755   | 75515  |      |    | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>   | <b>313 020,00</b> |              |             | <b>313 020,00</b> |
| 755   | 75515  | 236  |    | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 182 178,00        |              |             | 182 178,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 755   | 75515  | 236  | 0  | 182 178,00          |              |             | 182 178,00          |
|       |        |      |    |                     |              |             |                     |
| 755   | 75515  | 430  |    | 130 842,00          |              |             | 130 842,00          |
| 755   | 75515  | 430  | 0  | 130 842,00          |              |             | 130 842,00          |
| 851   |        |      |    | <b>6 497 805,00</b> |              |             | <b>6 497 805,00</b> |
| 851   | 85156  |      |    | <b>6 497 805,00</b> |              |             | <b>6 497 805,00</b> |
| 851   | 85156  | 236  |    | 15 164,00           |              |             | 15 164,00           |
| 851   | 85156  | 413  |    | 6 482 641,00        |              |             | 6 482 641,00        |
| 851   | 85156  | 413  | 0  | 6 482 641,00        |              |             | 6 482 641,00        |
| 852   |        |      |    | <b>380 793,00</b>   |              |             | <b>380 793,00</b>   |
| 852   | 85205  |      |    | <b>380 793,00</b>   |              |             | <b>380 793,00</b>   |
| 852   | 85205  | 401  |    | 241 782,00          |              |             | 241 782,00          |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | 241 782,00          |              |             | 241 782,00          |
| 852   | 85205  | 404  |    | 15 000,00           |              |             | 15 000,00           |
| 852   | 85205  | 404  | 0  | 15 000,00           |              |             | 15 000,00           |
| 852   | 85205  | 411  |    | 41 974,00           |              |             | 41 974,00           |
| 852   | 85205  | 411  | 0  | 41 974,00           |              |             | 41 974,00           |
| 852   | 85205  | 412  |    | 5 462,00            |              |             | 5 462,00            |
| 852   | 85205  | 412  | 0  | 5 462,00            |              |             | 5 462,00            |
| 852   | 85205  | 417  |    | 13 500,00           |              |             | 13 500,00           |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | 13 500,00           |              |             | 13 500,00           |
| 852   | 85205  | 421  |    | 2 045,00            |              |             | 2 045,00            |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | 2 045,00            |              |             | 2 045,00            |
| 852   | 85205  | 422  |    | 5 500,00            |              |             | 5 500,00            |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | 5 500,00            |              |             | 5 500,00            |
| 852   | 85205  | 426  |    | 8 000,00            |              |             | 8 000,00            |
| 852   | 85205  | 426  | 0  | 8 000,00            |              |             | 8 000,00            |
| 852   | 85205  | 427  |    | 500,00              |              |             | 500,00              |
| 852   | 85205  | 427  | 0  | 500,00              |              |             | 500,00              |
| 852   | 85205  | 428  |    | 500,00              |              |             | 500,00              |
| 852   | 85205  | 428  | 0  | 500,00              |              |             | 500,00              |
| 852   | 85205  | 430  |    | 25 000,00           |              |             | 25 000,00           |
| 852   | 85205  | 430  | 0  | 25 000,00           |              |             | 25 000,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85205  | 436  |    | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 436  | 0  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 440  |    | 8 100,00          |              |             | 8 100,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | 8 100,00          |              |             | 8 100,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 441  |    | 200,00            |              |             | 200,00           |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 441  | 0  | 200,00            |              |             | 200,00           |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 443  |    | 100,00            |              |             | 100,00           |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 443  | 0  | 100,00            |              |             | 100,00           |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 443  | 0  | 100,00            |              |             | 100,00           |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 444  |    | 6 720,00          |              |             | 6 720,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | 6 720,00          |              |             | 6 720,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 448  |    | 3 710,00          |              |             | 3 710,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 448  | 0  | 3 710,00          |              |             | 3 710,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 452  |    | 1 700,00          |              |             | 1 700,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | 1 700,00          |              |             | 1 700,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   |        |      |    | 454 728,00        |              |             | 454 728,00       |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  |      |    | 454 728,00        |              |             | 454 728,00       |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 401  |    | 197 728,00        |              |             | 197 728,00       |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | 197 728,00        |              |             | 197 728,00       |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 404  |    | 16 500,00         |              |             | 16 500,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 404  | 0  | 16 500,00         |              |             | 16 500,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 411  |    | 36 500,00         |              |             | 36 500,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | 36 500,00         |              |             | 36 500,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 412  |    | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 412  | 0  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 417  |    | 90 000,00         |              |             | 90 000,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | 90 000,00         |              |             | 90 000,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 421  |    | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 426  |    | 14 592,00         |              |             | 14 592,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | 14 592,00         |              |             | 14 592,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 427  |    | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 427  | 0  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 430  |    | 86 044,00         |              |             | 86 044,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 430  | 0  | 86 044,00         |              |             | 86 044,00        |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 436  |    | 1 100,00          |              |             | 1 100,00         |
|       |        |      |    |                   |              |             |                  |
| 853   | 85321  | 436  | 0  | 1 100,00          |              |             | 1 100,00         |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 853               | 85321  | 436  | 0  | 1 100,00             |               |               | 1 100,00             |
|                   |        |      |    |                      |               |               |                      |
| 853               | 85321  | 441  |    | 200,00               |               |               | 200,00               |
| 853               | 85321  | 441  | 0  | 200,00               |               |               | 200,00               |
| 853               | 85321  | 444  |    | 6 564,00             |               |               | 6 564,00             |
| 853               | 85321  | 444  | 0  | 6 564,00             |               |               | 6 564,00             |
| 853               | 85321  | 452  |    | 500,00               |               |               | 500,00               |
| 853               | 85321  | 452  | 0  | 500,00               |               |               | 500,00               |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    | <b>19 874 962,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>19 874 962,00</b> |

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

  
**ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA**  
*Rozalia Grypis*

  
**PREZYDENT MIASTA**  
*Władimir Wójcikowski*