Zarządzenie Nr 316 /2010

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 27 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/565/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2010 rok kwotę „528.094.358zł", zastępuje się kwotą „526.869.651zł",
2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „398.914.638zł", zastępuje się kwotą „397.687.176zł",
3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „129.179.720zł" zastępuje się kwotą „129.182.475zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „65.943.786zł", zastępuje się kwotą „64.719.079zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2010 rok kwotę „591.997.461zł" zastępuje się kwotą „590.772.754zł",
2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „380.882.091zł", zastępuje się kwotą „379.654.629zł",
3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „173.456.094zł" zastępuje się kwotą „173.460.299zł",
4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „80.551.742zł" zastępuje się kwotą „80.556.887zł",
5) w ust. 2 pkt 1 lit c – dotacje kwotę „66.752.579zł" zastępuje się kwotą „66.753.579zł",
6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „46.480.322zł" zastępuje się kwotą „45.242.510zł",
7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „211.115.370zł" zastępuje się kwotą „211.118.125zł",
8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.345.058zł" zastępuje się kwotą „27.347.813zł",
9) w ust. 4 – Wydatki inwestycyjne w 2010 roku kwotę „200.975.234zł" zastępuje się kwotą „200.977.989zł".

§ 2.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 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 bieżących 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA
Henryk Słonina

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Pismem Nr PK – CBS – OL – 45 – PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie zwiększył dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.831zł, z przeznaczeniem na:
   - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (OR) – 582zł,
   - § 4120 – składki na Fundusz Pracy (OR) – 95zł,
   - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (OR) – 3.154zł.
2. Decyzją Nr FB 120/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **7.160zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
   - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), o kwotę 1.000zł (Wydział Społeczny),
   - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.160zł (Dom Pomocy Społecznej).
3. Decyzją Nr FB 131/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **26.424zł**. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
   - § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, o kwotę 26.424zł.
4. Decyzją Nr FB 134/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych:

- **zmniejszył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **1.272.951zł**. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Wydziału Świadczeń Rodzinnych:
  - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.234.762zł,
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 38.189zł.
- **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **61.347zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego (Wydział Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 61.347zł).

5. Decyzją Nr FB 138/2010 z dnia 10 września 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **rozdz.70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, a mianowicie:
   - **zmniejszył** plan dotacji w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **2.755zł** (Wydział Geodezji § 4300 – zakup usług pozostałych),
   - **zwiększył** plan dotacji w § 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **2.755zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości użytkowanych przez państwowe jednostki budżetowe a stanowiących dotychczas własność Miasta Elbląg (Wydział Geodezji § 6060 – zakup nieruchomości).
6. Decyzją Nr FB 140/2010 z dnia 13 września 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **2.330zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie

opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Miejskiego Biura Urbanistycznego dokonuje się zmian w rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego, w kwocie 5.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszą ilością komisji MKUA,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z tytułu oszczędności w zakupach materiałów biurowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, w związku z ograniczoną ilością wyjazdów pracowników na delegacje.

Zwiększenie:

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 3.000zł, w związku z wyjazdem pracownika w delegację zagraniczną,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek.

2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 1.462zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.462zł, z tytułu rezygnacji z planowanych podróży służbowych.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.462zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup krzeseł, paliwa i środków czystości.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększenie:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 10.000zł, w celu pokrycia opłat związanych z prowadzoną windykacją należności Gminy.

2. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 3.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.

Zwiększenie:

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 600zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł,
- § 4747, § 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 140zł,
- § 4757, § 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 160zł.

Zwiększenie:

- § 4247, § 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 600zł.

Zmiany dotyczą prawidłowej realizacji projektu „Mój wybór – moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych".

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 600zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4747, § 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 100zł, z powodu rezygnacji z zakupu papieru ksero,
- § 4757, § 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 500zł, z powodu rezygnacji z zakupu tonera.

Zwiększenie:

- § 4247, § 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zmiany dotyczą projektu pn. „Mój wybór – moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych".

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.200zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.200zł, z tytułu mniejszego kosztu konserwacji węzła c.o.,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, , z tytułu mniejszego kosztu badań okresowych.

Zwiększenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.200zł, z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne wynikające z dodatkowych numerów wewnętrznych.

4. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 33.183zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80110 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 6.600zł, z tytułu zakupu odzieży ochronnej i herbaty dla pracowników w niższej cenie,
- rozdz. 80110 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 220zł, w związku z brakiem realizacji umowy zlecenie,
- rozdz. 80110 § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 690zł,
- rozdz. 80110 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.200zł,
- rozdz. 80110 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 2.000zł,
- rozdz. 80110 § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 500zł, w związku z mniejszą liczbą delegacji,
- rozdz. 80110 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.223zł,
- rozdz. 80110 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.600zł,

- rozdz. 80110 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 2.700zł, z tytułu zakupu papieru do drukarek i ksero w niższej cenie,
- rozdz. 80110 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 6.000zł,
- rozdz. 80148 § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.500zł,
- rozdz. 80148 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.950zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 80110 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 22.600zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów malowania korytarza,
- rozdz. 80110 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.083zł, z przeznaczeniem na aktualizację programów komputerowych,
- rozdz. 80148 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD.

5. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.462zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.462zł, z tytułu oszczędności z opłat za ubezpieczenia.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.062zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup tonerów i tuszy.

6. Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 6.450zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.200zł, oszczędność środków bhp,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 430zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 600zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.070zł, z tytułu oszczędności na ubezpieczeniu majątku,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.650zł, w wyniku zmniejszenia przeciętnego zatrudnienia,

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 500zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.550zł, z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na energię cieplną.

7. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500zł.

Zwiększenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 600zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600zł, w celu opłacenia opieki pielęgniarskiej osoby zatrudnionej na umowę zlecenie na półkolonii.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.350zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.232zł, z tytułu niewykorzystania środków w naprawie sprzętu biurowego,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 48zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 70zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.350zł, z przeznaczeniem na nadzór autorski nad pracami remontowymi przyziemia budynku.

2. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 1.750zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.750zł, w wyniku mniejszej ilości umów zleceń zawieranych z obsługą medyczną i techniczną na zabezpieczenie imprez sportowych.

Zwiększenie:

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.750zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowelizacji programów księgowych i płacowych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Wydziału Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 5.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

Zwiększenie:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup książek pn. „Dzieła zebrane Jana Pawła II".

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 18.400zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 8.000zł, w wyniku rezygnacji z usług telefonii „Dialog",
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, w wyniku rezygnacji z fizycznej ochrony budynku na rzecz ochrony elektronicznej,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 400zł.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 420zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.680zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.000zł, w związku z koniecznością dokonania konserwacji oraz remontów urządzeń,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.100zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.900zł,
- § 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na zakup dysku twardego do serwera.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Rater
Sekretarz Miasta

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 316 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2010

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**38 150 859,00**	**2 755,00**	**2 755,00**	**38 150 859,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**23 216 559,00**	**2 755,00**	**2 755,00**	**23 216 559,00**
700	**70005**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 000,00	2 755,00		32 245,00
700	**70005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	2 755,00		32 245,00
700	**70005**	**641**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		2 755,00	2 755,00
700	**70005**	**641**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 755,00	2 755,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 037 016,00**		**3 831,00**	**3 040 847,00**
750	**75056**			**SPIS POWSZECHNY I INNE**	**14 329,00**		**3 831,00**	**18 160,00**
750	**75056**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 329,00		3 831,00	18 160,00
750	**75056**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 329,00		3 831,00	18 160,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**46 242 403,00**	**1 299 375,00**	**70 837,00**	**45 013 865,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 391 956,00**		**7 160,00**	**2 399 116,00**
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	2 051 000,00		7 160,00	2 058 160,00
852	**85203**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 051 000,00		7 160,00	2 058 160,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**29 004 089,00**	**1 272 951,00**		**27 731 138,00**
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	28 362 589,00	1 272 951,00		27 089 638,00
852	**85212**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 362 589,00	1 272 951,00		27 089 638,00
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**	**435 926,00**	**26 424,00**	**61 347,00**	**470 849,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	52 521,00		61 347,00	113 868,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 521,00		61 347,00	113 868,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	383 405,00	26 424,00		356 981,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 405,00	26 424,00		356 981,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**1 460 556,00**		**2 330,00**	**1 462 886,00**
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	0,00		2 330,00	2 330,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 330,00	2 330,00
				Razem plan	**528 094 358,00**	**1 302 130,00**	**77 423,00**	**526 869 651,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Henryk Słonina

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 316 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2010

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**21 991 154,00**	**2 755,00**	**2 755,00**	**21 991 154,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**2 738 602,00**	**2 755,00**	**2 755,00**	**2 738 602,00**
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	813 000,00	2 755,00		810 245,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	813 000,00	2 755,00		810 245,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 537,00		2 755,00	106 292,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 537,00		2 755,00	106 292,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**60 596 500,00**	**6 462,00**	**6 462,00**	**60 596 500,00**
710	**71003**			**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**	**1 130 977,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 130 977,00**
710	71003	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	2 000,00		43 000,00
710	71003	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	2 000,00		43 000,00
710	71003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 653,00	2 000,00		9 653,00
710	71003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 653,00	2 000,00		9 653,00
710	71003	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	1 000,00		9 000,00
710	71003	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 000,00		9 000,00
710	71003	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 470,00		3 000,00	5 470,00
710	71003	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 470,00		3 000,00	5 470,00
710	71003	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 500,00		2 000,00	7 500,00
710	71003	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		2 000,00	7 500,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**461 702,00**	**1 462,00**	**1 462,00**	**461 702,00**
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 869,00		1 462,00	8 331,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 869,00		1 462,00	8 331,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 474,00	1 462,00		12,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 474,00	1 462,00		12,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**32 252 059,00**	**13 000,00**	**16 831,00**	**32 255 890,00**
750	**75023**			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**26 445 347,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**26 445 347,00**
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 000,00	1 000,00		15 000,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	1 000,00		15 000,00
750	75023	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	142 000,00	10 000,00		132 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 000,00	10 000,00		132 000,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	312 237,00		3 000,00	315 237,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 237,00		3 000,00	315 237,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 132 583,00	2 000,00		2 130 583,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 120 003,00	2 000,00		2 118 003,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	58 900,00		10 000,00	68 900,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 900,00		10 000,00	68 900,00
750	**75056**			**SPIS POWSZECHNY I INNE**	**14 329,00**		**3 831,00**	**18 160,00**
750	75056	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 838,00		582,00	2 420,00
750	75056	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 838,00		582,00	2 420,00
750	75056	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	297,00		95,00	392,00
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297,00		95,00	392,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 394,00		3 154,00	5 548,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 394,00		3 154,00	5 548,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**166 200 067,00**	**44 995,00**	**44 995,00**	**166 200 067,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**40 404 373,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**40 404 373,00**
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	624 307,00	300,00		624 007,00
801	80101	421	7	POZOSTAŁE	6 418,00	255,00		6 163,00
801	80101	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 132,00	45,00		1 087,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	203 884,00		1 200,00	205 084,00
801	80101	424	7	POZOSTAŁE	13 430,00		1 020,00	14 450,00
801	80101	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 370,00		180,00	2 550,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	786 156,00	1 200,00		784 956,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786 156,00	1 200,00		784 956,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 900,00	1 000,00		29 900,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 900,00	1 000,00		29 900,00
801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	76 861,00		2 200,00	79 061,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 861,00		2 200,00	79 061,00
801	80101	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	21 050,00	240,00		20 810,00
801	80101	474	7	POZOSTAŁE	1 649,00	204,00		1 445,00
801	80101	474	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	291,00	36,00		255,00
801	80101	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	100 668,00	660,00		100 008,00
801	80101	475	7	POZOSTAŁE	3 653,00	561,00		3 092,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	475	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	645,00	99,00		546,00
801	**80110**			**GIMNAZJA**	**25 746 867,00**	**29 195,00**	**31 145,00**	**25 748 817,00**
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	101 495,00	6 600,00		94 895,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 495,00	6 600,00		94 895,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	166 400,00	220,00		166 180,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 171,00	220,00		51 951,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	386 801,00		1 062,00	387 863,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 285,00		1 062,00	372 347,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	274 169,00		22 600,00	296 769,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 169,00		22 600,00	296 769,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	452 226,00		7 083,00	459 309,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 052,00		7 083,00	403 135,00
801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	14 150,00	690,00		13 460,00
801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 150,00	690,00		13 460,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	51 500,00	2 200,00		49 300,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 500,00	2 200,00		49 300,00
801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	10 066,00	2 000,00		8 066,00
801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 066,00	2 000,00		8 066,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 900,00	500,00		20 400,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	500,00		17 000,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 346,00	1 462,00		28 884,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00	1 462,00		28 438,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	979 888,00	3 223,00		976 665,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	979 888,00	3 223,00		976 665,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 600,00	3 600,00		11 000,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600,00	3 600,00		11 000,00
801	80110	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	20 440,00	2 700,00		17 740,00
801	80110	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00	2 700,00		14 900,00
801	80110	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	50 463,00	6 000,00	400,00	44 863,00
801	80110	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 023,00	6 000,00	400,00	39 423,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**15 075 594,00**	**6 450,00**	**6 450,00**	**15 075 594,00**
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 170,00	1 200,00		40 970,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 170,00	1 200,00		40 970,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 019,00		900,00	165 919,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 019,00		900,00	164 919,00
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 015,00		4 550,00	56 565,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 015,00		4 550,00	56 565,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	675 936,00		1 000,00	676 936,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	675 936,00		1 000,00	676 936,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 130,00	430,00		8 700,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 130,00	430,00		8 700,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 500,00	600,00		11 900,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00	600,00		11 900,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 500,00	1 070,00		22 430,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00	1 070,00		22 430,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	543 436,00	2 650,00		540 786,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 436,00	2 650,00		540 786,00
801	80120	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	48 124,00	500,00		47 624,00
801	80120	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 936,00	500,00		47 436,00
801	80130			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**40 475 984,00**	**500,00**	**500,00**	**40 475 984,00**
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	672 762,00	500,00		672 262,00
801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 691,00	500,00		31 191,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 152,00		500,00	24 652,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 350,00		500,00	23 850,00
801	80148			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**4 541 389,00**	**5 450,00**	**3 500,00**	**4 539 439,00**
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 306,00		3 500,00	67 806,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 306,00		3 500,00	67 806,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 418 996,00	3 500,00		2 415 496,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 418 996,00	3 500,00		2 415 496,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	1 950,00		9 050,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	1 950,00		9 050,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**16 813 810,00**	**600,00**	**600,00**	**16 813 810,00**
851	85154			**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**1 841 000,00**	**600,00**	**600,00**	**1 841 000,00**
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 414,00		600,00	123 014,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 414,00		600,00	123 014,00
851	85154	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 600,00	600,00		6 000,00
851	85154	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	600,00		6 000,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**72 306 054,00**	**1 299 375,00**	**70 837,00**	**71 077 516,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 560 910,00**		**7 160,00**	**3 568 070,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	672 000,00		1 000,00	673 000,00
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 000,00		1 000,00	673 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 495 023,00		6 160,00	1 501 183,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 495 023,00		6 160,00	1 501 183,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**29 050 431,00**	**1 272 951,00**		**27 777 480,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 141 711,00	1 234 762,00		25 906 949,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 141 711,00	1 234 762,00		25 906 949,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	795 797,00	38 189,00		757 608,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 797,00	38 189,00		757 608,00
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**	**435 926,00**	**26 424,00**	**61 347,00**	**470 849,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	435 926,00	26 424,00	61 347,00	470 849,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 926,00	26 424,00	61 347,00	470 849,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 770 526,00**		**2 330,00**	**5 772 856,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		2 330,00	2 330,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 330,00	2 330,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 933 204,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**17 933 204,00**
854	**85406**			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**2 988 468,00**	**1 350,00**	**1 350,00**	**2 988 468,00**
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 468,00		1 350,00	34 818,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 468,00		1 350,00	34 818,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 727,00	1 232,00		68 495,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 727,00	1 232,00		68 495,00
854	85406	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 473,00	48,00		6 425,00
854	85406	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 473,00	48,00		6 425,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	131 029,00	70,00		130 959,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 029,00	70,00		130 959,00
854	**85407**			**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**3 885 069,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**3 885 069,00**
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 956,00	1 750,00		33 206,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 956,00	1 750,00		33 206,00
854	85407	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 800,00		1 750,00	10 550,00
854	85407	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 800,00		1 750,00	10 550,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**32 122 546,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**32 122 546,00**
921	**92105**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**907 382,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**907 382,00**
921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 300,00		3 000,00	44 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 300,00		3 000,00	44 300,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 291,00		2 000,00	9 291,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 291,00		2 000,00	9 291,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 532,00	5 000,00		396 532,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401 532,00	5 000,00		396 532,00
926				**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**13 449 864,00**	**18 400,00**	**18 400,00**	**13 449 864,00**
926	**92695**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 410 492,00**	**18 400,00**	**18 400,00**	**1 410 492,00**
926	92695	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00		420,00	1 920,00
926	92695	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		420,00	1 920,00
926	92695	426		ZAKUP ENERGII	400 000,00		4 680,00	404 680,00
926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00		4 680,00	404 680,00
926	92695	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 500,00		9 000,00	45 500,00
926	92695	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00		9 000,00	45 500,00
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 600,00	10 000,00		203 600,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 600,00	10 000,00		203 600,00
926	92695	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	35 994,00	8 000,00		27 994,00
926	92695	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 994,00	8 000,00		27 994,00
926	92695	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00		1 100,00	5 100,00
926	92695	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		1 100,00	5 100,00
926	92695	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 500,00		1 900,00	7 400,00
926	92695	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		1 900,00	7 400,00
926	92695	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	491,00	400,00		91,00
926	92695	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491,00	400,00		91,00
926	92695	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 500,00		1 300,00	2 800,00
926	92695	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		1 300,00	2 800,00
				Razem plan	**591 997 461,00**	**1 393 687,00**	**168 980,00**	**590 772 754,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Henryk Słonina

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 346 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2010

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I IINWESTYCYJNYCH 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**	**32 058,00**			**32 058,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 058,00**			**32 058,00**
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	32 058,00			32 058,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 058,00			32 058,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 145 329,00**		**3 831,00**	**1 149 160,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 131 000,00**			**1 131 000,00**
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	1 131 000,00			1 131 000,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131 000,00			1 131 000,00
750	**75056**			**SPIS POWSZECHNY I INNE**	**14 329,00**		**3 831,00**	**18 160,00**
750	75056	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 329,00		3 831,00	18 160,00
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 329,00		3 831,00	18 160,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**284 710,00**			**284 710,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**20 725,00**			**20 725,00**
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	20 725,00			20 725,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 725,00			20 725,00
751	**75107**			**WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**263 985,00**			**263 985,00**
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	263 985,00			263 985,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 985,00			263 985,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 500,00**			**5 500,00**
754	**75414**			**OBRONA CYWILNA**	**5 500,00**			**5 500,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75414	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 500,00			5 500,00
754	75414	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**11 760,00**			**11 760,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**11 760,00**			**11 760,00**
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	11 760,00			11 760,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 760,00			11 760,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**30 662 597,00**	**1 272 951,00**	**70 837,00**	**29 460 483,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 061 000,00**		**7 160,00**	**2 068 160,00**
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	2 051 000,00		7 160,00	2 058 160,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 051 000,00		7 160,00	2 058 160,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	10 000,00			10 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**28 362 589,00**	**1 272 951,00**		**27 089 638,00**
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	28 362 589,00	1 272 951,00		27 089 638,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 362 589,00	1 272 951,00		27 089 638,00
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**	**52 521,00**		**61 347,00**	**113 868,00**
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	52 521,00		61 347,00	113 868,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 521,00		61 347,00	113 868,00
852	**85216**			**ZASIŁKI STAŁE**	**2 216,00**			**2 216,00**
852	85216	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 216,00			2 216,00
852	85216	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 216,00			2 216,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**0,00**		**2 330,00**	**2 330,00**
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	0,00		2 330,00	2 330,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 330,00	2 330,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**184 271,00**			**184 271,00**
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	184 271,00			184 271,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 271,00			184 271,00
				Razem plan	**32 141 954,00**	**1 272 951,00**	**74 668,00**	**30 943 671,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Henryk Stoma

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia nr 316 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2010

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH 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**	**32 058,00**			**32 058,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 058,00**			**32 058,00**
010	**01095**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00			200,00
010	**01095**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
010	**01095**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	428,00			428,00
010	**01095**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00			428,00
010	**01095**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 430,00			31 430,00
010	**01095**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 430,00			31 430,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 145 329,00**		**3 831,00**	**1 149 160,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 131 000,00**			**1 131 000,00**
750	**75011**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	880 600,00			880 600,00
750	**75011**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 600,00			880 600,00
750	**75011**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00			60 000,00
750	**75011**	**404**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
750	**75011**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 000,00			125 000,00
750	**75011**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00			125 000,00
750	**75011**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00			25 000,00
750	**75011**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
750	**75011**	**414**		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 400,00			7 400,00
750	**75011**	**414**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00			7 400,00
750	**75011**	**444**		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 000,00			33 000,00
750	**75011**	**444**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00			33 000,00
750	**75056**			**SPIS POWSZECHNY I INNE**	**14 329,00**		**3 831,00**	**18 160,00**
750	**75056**	**302**		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 800,00			9 800,00
750	**75056**	**302**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00			9 800,00
750	**75056**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 838,00		582,00	2 420,00
750	**75056**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 838,00		582,00	2 420,00
750	**75056**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	297,00		95,00	392,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297,00		95,00	392,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 394,00		3 154,00	5 548,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 394,00		3 154,00	5 548,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**284 710,00**			**284 710,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**20 725,00**			**20 725,00**
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 676,00			2 676,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 676,00			2 676,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	432,00			432,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432,00			432,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 617,00			17 617,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 617,00			17 617,00
751	**75107**			**WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**263 985,00**			**263 985,00**
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	155 160,00			155 160,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 160,00			155 160,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 836,00			7 836,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 836,00			7 836,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 264,00			1 264,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 264,00			1 264,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 580,00			51 580,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 580,00			51 580,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 399,00			25 399,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 399,00			25 399,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 397,00			14 397,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 397,00			14 397,00
751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	250,00			250,00
751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 388,00			3 388,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 388,00			3 388,00
751	75107	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 711,00			4 711,00
751	75107	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 711,00			4 711,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 500,00**			**5 500,00**
754	**75414**			**OBRONA CYWILNA**	**5 500,00**			**5 500,00**
754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00			1 000,00
754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00			4 500,00
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**11 760,00**			**11 760,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**11 760,00**			**11 760,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 013,00			5 013,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 013,00			5 013,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00			5 000,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 747,00			1 747,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00			1 747,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**30 662 597,00**	**1 272 951,00**	**70 837,00**	**29 460 483,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 061 000,00**		**7 160,00**	**2 068 160,00**
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	672 000,00		1 000,00	673 000,00
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 000,00		1 000,00	673 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00			3 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 158,00		6 160,00	772 318,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 158,00		6 160,00	772 318,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 842,00			55 842,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 842,00			55 842,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 000,00			123 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00			123 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 000,00			17 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00			60 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 948,00			38 948,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 948,00			38 948,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 826,00			35 826,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 826,00			35 826,00
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	105 000,00			105 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00			105 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00			22 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 500,00			84 500,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 500,00			84 500,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 300,00			2 300,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00			2 300,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 000,00			9 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 300,00			5 300,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 126,00			30 126,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 126,00			30 126,00
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	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 000,00			6 000,00
852	85203	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00			10 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**28 362 589,00**	**1 272 951,00**		**27 089 638,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 106 711,00	1 234 762,00		25 871 949,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 106 711,00	1 234 762,00		25 871 949,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	648 700,00	38 189,00		610 511,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	648 700,00	38 189,00		610 511,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 498,00			60 498,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 498,00			60 498,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 411,00			513 411,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	513 411,00			513 411,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 486,00			17 486,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 486,00			17 486,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00			1 200,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	500,00			500,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00			500,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00			500,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 683,00			7 683,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 683,00			7 683,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85212	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500,00			500,00
852	85212	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	500,00			500,00
852	85212	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	300,00			300,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
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**	**52 521,00**		**61 347,00**	**113 868,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	52 521,00		61 347,00	113 868,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 521,00		61 347,00	113 868,00
852	85216			**ZASIŁKI STAŁE**	**2 216,00**			**2 216,00**
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 672,00			1 672,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 672,00			1 672,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	544,00			544,00
852	85216	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544,00			544,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**0,00**		**2 330,00**	**2 330,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		2 330,00	2 330,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 330,00	2 330,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**184 271,00**			**184 271,00**
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	140 722,00			140 722,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 722,00			140 722,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 354,00			11 354,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 354,00			11 354,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 200,00			22 200,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 200,00			22 200,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 520,00			3 520,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 520,00			3 520,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00			35,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35,00			35,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00			1 200,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 240,00			5 240,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 240,00			5 240,00
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
				Razem plan	**32 141 954,00**	**1 272 951,00**	**74 668,00**	**30 943 671,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Henryk Słonina

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 246 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2010

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	**01005**			**PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	**01005**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 000,00			3 000,00
010	**01005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 000,00**	**2 755,00**	**2 755,00**	**35 000,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**35 000,00**	**2 755,00**	**2 755,00**	**35 000,00**
700	**70005**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 000,00	2 755,00		32 245,00
700	**70005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	2 755,00		32 245,00
700	**70005**	**641**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		2 755,00	2 755,00
700	**70005**	**641**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 755,00	2 755,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**484 702,00**			**484 702,00**
710	**71013**			**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**20 000,00**			**20 000,00**
710	**71013**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00			20 000,00
710	**71013**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
710	**71014**			**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**3 000,00**			**3 000,00**
710	**71014**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 000,00			3 000,00
710	**71014**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**461 702,00**			**461 702,00**
710	**71015**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	461 702,00			461 702,00
710	**71015**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 702,00			461 702,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**367 056,00**			**367 056,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**337 058,00**			**337 058,00**
750	**75011**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	337 058,00			337 058,00
750	**75011**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 058,00			337 058,00
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**29 998,00**			**29 998,00**
750	**75045**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	29 998,00			29 998,00
750	**75045**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 998,00			29 998,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 636 021,00**			**9 636 021,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**9 622 000,00**			**9 622 000,00**
754	**75411**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 172 000,00			9 172 000,00
754	**75411**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 172 000,00			9 172 000,00
754	**75411**	**641**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	450 000,00			450 000,00
754	**75411**	**641**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00			450 000,00
754	**75478**			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**14 021,00**			**14 021,00**
754	**75478**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	14 021,00			14 021,00
754	**75478**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 021,00			14 021,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**6 524 476,00**			**6 524 476,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**6 524 476,00**			**6 524 476,00**
851	**85156**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 524 476,00			6 524 476,00
851	**85156**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 524 476,00			6 524 476,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**4 500,00**			**4 500,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**4 500,00**			**4 500,00**
852	**85205**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 500,00			4 500,00
852	**85205**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**362 700,00**			**362 700,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**362 700,00**			**362 700,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	362 700,00			362 700,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 700,00			362 700,00
				Razem plan	**17 417 455,00**	**2 755,00**	**2 755,00**	**17 417 455,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Henryk Słonina

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia nr 316 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2010

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	**01005**			**PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	**01005**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
010	**01005**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 000,00**	**2 755,00**	**2 755,00**	**35 000,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**35 000,00**	**2 755,00**	**2 755,00**	**35 000,00**
700	**70005**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	2 755,00		30 245,00
700	**70005**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	2 755,00		30 245,00
700	**70005**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00			2 000,00
700	**70005**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	**70005**	**606**		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		2 755,00	2 755,00
700	**70005**	**606**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 755,00	2 755,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**484 702,00**	**1 462,00**	**1 462,00**	**484 702,00**
710	**71013**			**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**20 000,00**			**20 000,00**
710	**71013**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00			20 000,00
710	**71013**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
710	**71014**			**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**3 000,00**			**3 000,00**
710	**71014**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
710	**71014**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**461 702,00**	**1 462,00**	**1 462,00**	**461 702,00**
710	**71015**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 111,00			81 111,00
710	**71015**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 111,00			81 111,00
710	**71015**	**402**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	242 528,00			242 528,00
710	**71015**	**402**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 528,00			242 528,00
710	**71015**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 204,00			24 204,00
710	**71015**	**404**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 204,00			24 204,00
710	**71015**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 559,00			54 559,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 559,00			54 559,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 400,00			8 400,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00			8 400,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 869,00		1 462,00	8 331,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 869,00		1 462,00	8 331,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00			5 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00			16 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00			1 500,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710	71015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	244,00			244,00
710	71015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244,00			244,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 474,00	1 462,00		12,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 474,00	1 462,00		12,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00			2 000,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 026,00			6 026,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 026,00			6 026,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	387,00			387,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387,00			387,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00			1 200,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
710	71015	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 500,00			1 500,00
710	71015	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 200,00			4 200,00
710	71015	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00			4 200,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**367 056,00**			**367 056,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**337 058,00**			**337 058,00**
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 403,00			254 403,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 403,00			254 403,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00			24 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 264,00			41 264,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 264,00			41 264,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 333,00			6 333,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 333,00			6 333,00
750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 258,00			1 258,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258,00			1 258,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 800,00			9 800,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00			9 800,00
750	75045			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**29 998,00**			**29 998,00**
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 022,00			1 022,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 022,00			1 022,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	165,00			165,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165,00			165,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 415,00			14 415,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 415,00			14 415,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126,00			126,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126,00			126,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 003,00			14 003,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 003,00			14 003,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	267,00			267,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267,00			267,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 636 021,00**			**9 636 021,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**9 622 000,00**			**9 622 000,00**
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	500 000,00			500 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00			500 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95 041,00			95 041,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 041,00			95 041,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 087,00			8 087,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 087,00			8 087,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 507 000,00			6 507 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 507 000,00			6 507 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	453 000,00			453 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 000,00			453 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	539 728,00			539 728,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 728,00			539 728,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	7 453,00			7 453,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 453,00			7 453,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 721,00			14 721,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 721,00			14 721,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 279,00			2 279,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 279,00			2 279,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00			14 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	278 959,00			278 959,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 959,00			278 959,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	236 400,00			236 400,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 400,00			236 400,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0,00			0,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 687,00			265 687,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 687,00			265 687,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00			32 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00			32 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00			35 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00			63 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 000,00			63 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00			4 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 000,00			7 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	28 000,00			28 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 600,00			12 600,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 600,00			12 600,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 144,00			3 144,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 144,00			3 144,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 817,00			1 817,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 817,00			1 817,00
754	75411	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
754	75411	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	84,00			84,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84,00			84,00
754	75411	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 000,00			8 000,00
754	75411	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00			450 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00			450 000,00
754	**75478**			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**14 021,00**			**14 021,00**
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 224,00			13 224,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 224,00			13 224,00
754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	568,00			568,00
754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568,00			568,00
754	75478	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68,00			68,00
754	75478	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68,00			68,00
754	75478	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	161,00			161,00
754	75478	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161,00			161,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**6 524 476,00**			**6 524 476,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**6 524 476,00**			**6 524 476,00**
851	85156	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00			15 000,00
851	85156	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 509 476,00			6 509 476,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 509 476,00			6 509 476,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**4 500,00**			**4 500,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**4 500,00**			**4 500,00**
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	537,00			537,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537,00			537,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85,00			85,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85,00			85,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 478,00			3 478,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 478,00			3 478,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00			400,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**362 700,00**			**362 700,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**362 700,00**			**362 700,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	133 320,00			133 320,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 320,00			133 320,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 963,00			9 963,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 963,00			9 963,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00			23 000,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00			23 000,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 500,00			103 500,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 500,00			103 500,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 417,00			9 417,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 417,00			9 417,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 000,00			57 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00			57 000,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500,00			2 500,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 000,00			1 000,00
853	85321	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
				Razem plan	**17 417 455,00**	**4 217,00**	**4 217,00**	**17 417 455,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Henryk Słupiński