

Zarządzenie Nr 365 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5 listopada 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/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 „483.179.179zł”, zastępuje się kwotą „486.082.391zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „393.385.547zł”, zastępuje się kwotą „396.288.759zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „65.835.836zł”, zastępuje się kwotą „68.739.048zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2010 rok kwotę „549.549.422zł” zastępuje się kwotą „552.452.634zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „383.304.128zł”, zastępuje się kwotą „386.207.340zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „174.260.650zł” zastępuje się kwotą „174.342.366zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „82.158.839zł” zastępuje się kwotą „82.280.685zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „46.978.842zł” zastępuje się kwotą „49.678.492zł”.

§ 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.

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

PREZYDENT ...
Henryk Górniewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Pismem Nr DEL-0301-16-10 z dnia 12 października 2010 r. Krajowe Biuro Wyborcze zawiadomiło o przyznaniu dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **283.432zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 roku. Jednocześnie zwiększa się wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich:
 - 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 157.280zł,
 - 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.550zł,
 - 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.218zł,
 - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 49.700zł
 - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 27.015zł,
 - 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 31.963zł,
 - 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 500zł,
 - 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.206zł,
 - 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 5.000zł.
2. Decyzją Nr FB 174/2010 z dnia 15 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **303.944zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
3. Decyzją Nr FB 182/2010 z dnia 18 października 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **7.670zł** z przeznaczeniem na wypłacanie

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

4. Decyzją Nr FB 183/2010 z dnia 18 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył 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 **1.019.111zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 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 **1.280.637zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Wydziału Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.230.756zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 17.860zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.640zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 748zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 45.744zł.

5. Decyzją Nr FB 188/2010 z dnia 26 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał dotację celową w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – Pozostała działalność w wysokości 8.418zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym 2010 r.

Jednocześnie zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 165zł na pokrycie kosztów postępowania,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 8.253zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 7.059zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75023 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 7.059zł (SF).

Zwiększenie:

- rozdz. 75075 § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 7.059zł (BPM), w związku z koniecznością opłacenia kosztów delegacji zagranicznej pracowników do Komisji Europejskiej w Brukseli.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Pismem Nr DEL-0301-16-10 z dnia 12 października 2010 r. Krajowe Biuro Wyborcze zawiadomiło o przyznaniu dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **283.432zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 roku. Jednocześnie zwiększa się wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich:
 - 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 157.280zł,
 - 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.550zł,
 - 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.218zł,
 - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 49.700zł
 - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 27.015zł,
 - 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 31.963zł,
 - 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 500zł,
 - 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.206zł,
 - 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 5.000zł.
2. Decyzją Nr FB 174/2010 z dnia 15 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **303.944zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
3. Decyzją Nr FB 182/2010 z dnia 18 października 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **7.670zł** z przeznaczeniem na wypłacanie

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

4. Decyzją Nr FB 183/2010 z dnia 18 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył 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 **1.019.111zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 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 **1.280.637zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Wydziału Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.230.756zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 17.860zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.640zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 748zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 45.744zł.

5. Decyzją Nr FB 188/2010 z dnia 26 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał dotację celową w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – Pozostała działalność w wysokości 8.418zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym 2010 r.

Jednocześnie zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 165zł na pokrycie kosztów postępowania,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 8.253zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 7.059zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75023 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 7.059zł (SF).

Zwiększenie:

- rozdz. 75075 § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 7.059zł (BPM), w związku z koniecznością opłacenia kosztów delegacji zagranicznej pracowników do Komisji Europejskiej w Brukseli.

Z UP PRZEDSIĘBIEMIA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 55/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5.11.2010r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I LEWIECTWO	35 058,00		8 418,00	43 476,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 058,00		8 418,00	40 476,00
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		8 418,00	40 476,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 058,00		8 418,00	40 476,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	284 710,00		283 432,00	568 142,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00		283 432,00	283 432,00
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		283 432,00	283 432,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		283 432,00	283 432,00
852				POMOC SPOŁECZNA	46 505 626,00		2 611 362,00	49 116 988,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 816 138,00		2 299 748,00	30 115 886,00
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	27 089 638,00		2 299 748,00	29 389 386,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 089 638,00		2 299 748,00	29 389 386,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 493 514,00		7 670,00	1 501 184,00
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	2 330,00		7 670,00	10 000,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 330,00		7 670,00	10 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 786 186,00		303 944,00	2 090 130,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 786 186,00		303 944,00	2 090 130,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 786 186,00		303 944,00	2 090 130,00
Razem plan					483 179 179,00	,00	2 903 212,00	486 082 391,00


Henryk Stanna

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 265/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
Nr 5.11.2010

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 058,00		8 418,00	48 476,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 058,00		8 418,00	40 476,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00		165,00	365,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		165,00	365,00
010	01095	443		ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 430,00		8 253,00	39 683,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 430,00		8 253,00	39 683,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 251 544,00	7 059,00	7 059,00	32 251 544,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 276 001,00	7 059,00	7 059,00	26 268 942,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	149 050,00	7 059,00	7 059,00	141 991,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 050,00	7 059,00	7 059,00	141 991,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 000,00		7 059,00	604 059,00
750	75075	442		PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	39 500,00		7 059,00	46 559,00
750	75075	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 500,00		7 059,00	46 559,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	284 710,00		283 432,00	568 142,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00		283 432,00	283 432,00
751	75109	303		ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00		157 280,00	157 280,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		157 280,00	157 280,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		7 550,00	7 550,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 550,00	7 550,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		1 218,00	1 218,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 218,00	1 218,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		49 700,00	49 700,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		49 700,00	49 700,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		27 015,00	27 015,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		27 015,00	27 015,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		31 963,00	31 963,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		31 963,00	31 963,00
751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00		500,00	500,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500,00	500,00
751	75109	441		PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		3 206,00	3 206,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 206,00	3 206,00
751	75109	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00		5 000,00	5 000,00
751	75109	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	73 802 282,00		2 611 362,00	76 413 644,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 956 128,00		2 299 748,00	30 255 876,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 721 949,00		2 230 756,00	27 952 705,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 721 949,00		2 230 756,00	27 952 705,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	856 608,00		17 860,00	874 468,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	856 608,00		17 860,00	874 468,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	712 439,00		4 640,00	717 079,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 439,00		4 640,00	717 079,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 168,00		748,00	22 916,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 168,00		748,00	22 916,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 000,00		45 744,00	292 744,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 000,00		45 744,00	292 744,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 852 301,00		7 670,00	5 859 971,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 330,00		7 670,00	10 000,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 330,00		7 670,00	10 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 828 592,00		303 944,00	2 132 536,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 041 141,00		303 944,00	1 345 085,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 041 141,00		303 944,00	1 345 085,00
Razem plan					549 549 422,00	7 059,00	2 910 271,00	552 452 634,00

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

UZYSKAŁAM
Wzrostki Stojma

DOTACJE CELOWE 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	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 058,00	8 418,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 058,00	8 418,00
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	8 418,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 058,00	8 418,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 160,00	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	18 160,00	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	18 160,00	18 160,00
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 160,00	18 160,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	284 710,00	283 432,00
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
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	283 432,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	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		283 432,00	283 432,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		283 432,00	283 432,00
754	75414			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	5 500,00		5 500,00	5 500,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	5 500,00		5 500,00	5 500,00
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	5 500,00
754	75414	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		5 500,00	5 500,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 760,00		11 760,00	11 760,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 760,00		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	11 760,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 760,00		11 760,00	11 760,00
852				POMOC SPOLECZNA	29 460 483,00		2 307 418,00	29 153 065,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 068 160,00		2 068 160,00	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	2 068 160,00		2 068 160,00	2 068 160,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 068 160,00		2 068 160,00	2 068 160,00
852	85203	631		INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	10 000,00		10 000,00	10 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		10 000,00	10 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	27 089 638,00		2 299 748,00	24 789 890,00
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	27 089 638,00		2 299 748,00	24 789 890,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 089 638,00		2 299 748,00	24 789 890,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	113 868,00		113 868,00	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	113 868,00		113 868,00	113 868,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 868,00		113 868,00	113 868,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	2 216,00		2 216,00	2 216,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 330,00		7 670,00	10 000,00
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	2 330,00		7 670,00	10 000,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 330,00		7 670,00	10 000,00
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					30 943 671,00	,00	2 599 268,00	33 542 939,00

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

Henryk Słonina
HENRYK SŁONINA

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 265/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.11.2010

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	01095			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 058,00		8 418,00	40 476,00
010	01095	421		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 058,00		8 418,00	40 476,00
010	01095	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00		165,00	365,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		165,00	365,00
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		8 253,00	39 683,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 430,00		8 253,00	39 683,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 160,00			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		WPLATY 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 ŚWIADCZEN 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	18 160,00			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	2 420,00			2 420,00
750	75056	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 420,00			2 420,00
750	75056	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	392,00			392,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392,00			392,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 548,00			5 548,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 548,00			5 548,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	284 710,00		283 432,00	568 142,00
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 ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ	250,00			250,00
751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
751	75107	436		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
751	75107	441		PODROŻE 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
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00		283 432,00	283 432,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00			157 280,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			157 280,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		7 550,00	7 550,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 550,00	7 550,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		1 218,00	1 218,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 218,00	1 218,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		49 700,00	49 700,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		49 700,00	49 700,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		27 015,00	27 015,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		27 015,00	27 015,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		31 963,00	31 963,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		31 963,00	31 963,00
751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00		500,00	500,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500,00	500,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		3 206,00	3 206,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 206,00	3 206,00
751	75109	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00		5 000,00	5 000,00
751	75109	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	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
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	3 013,00			3 013,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 013,00			3 013,00
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
851	85195	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000,00			2 000,00
851	85195	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	29 460 483,00			29 460 483,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 068 160,00			2 068 160,00
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	673 000,00			673 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 000,00			673 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 310,00			2 310,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 310,00			2 310,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	777 154,00			777 154,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 154,00			777 154,00
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	15 800,00			15 800,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 800,00			15 800,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 000,00			62 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00			62 000,00
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	22 326,00			22 326,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 326,00			22 326,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	103 000,00			103 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00			103 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00			22 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
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	96 240,00			96 240,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 240,00			96 240,00
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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	5 560,00			5 560,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 560,00			5 560,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443		ROZNE 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 ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	30 126,00			30 126,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 126,00			30 126,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54,00			54,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54,00			54,00
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	27 089 638,00		2 299 748,00	29 389 386,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 701 949,00			25 701 949,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 701 949,00			25 701 949,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	615 481,00			615 481,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615 481,00			615 481,00
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	683 411,00		4 640,00	688 051,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	683 411,00		4 640,00	688 051,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 486,00		748,00	18 234,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 486,00		748,00	18 234,00
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		45 744,00	46 244,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00			500,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		45 744,00	500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	437	0	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00			0,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	444	0	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	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00			0,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	430,00			430,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
852	85212	474	0	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00			0,00
852	85212	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	475	0	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00			0,00
852	85212	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	495	0	ROZNICE KURSOWE	0,00			0,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	113 868,00			113 868,00
852	85213	413	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	113 868,00			113 868,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 868,00			113 868,00
852	85216			ZASILEKI STAŁE	2 216,00			2 216,00
852	85216	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 672,00			1 672,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 672,00			1 672,00
852	85216	411	0	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	7 670,00			7 670,00
852	85219	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 330,00			2 330,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 330,00			2 330,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	184 271,00			184 271,00
852	85228	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85228	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 122,00			141 122,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 122,00			141 122,00
852	85228	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 354,00			11 354,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 354,00			11 354,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 800,00			21 800,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 800,00			21 800,00
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					30 943 671,00		2 599 268,00	33 542 939,00

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



PREZYDENT MIASTA
Henryk Skonina