

Zarządzenie Nr 148 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2011 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, Nr 167, poz. 1759, 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/36/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1. w ust. 1 – Dochody budżetu na 2011 rok kwotę „509.430.119zł”, zastępuje się kwotą „509.551.599zł”,
2. w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „394.562.835zł”, zastępuje się kwotą „394.684.315zł”,
3. w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „61.891.111zł”, zastępuje się kwotą „62.012.591zł”.

2. w § 2.

1. w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2011 rok kwotę „525.096.050zł” zastępuje się kwotą „525.217.530zł”,
2. w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „388.966.878zł”, zastępuje się kwotą „389.088.358zł”,
3. w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „204.550.558zł” zastępuje się kwotą 204.665.843zł”,
4. w ust. 2 pkt 1 lit b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „92.819.360zł” zastępuje się kwotą „92.825.555zł”.

§ 2.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Decyzją Nr FK 11/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” o kwotę **121.480zł**, w tym:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **50.000zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.591zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 565zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 27.044zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.700zł,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.300zł,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 800zł,z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Funkcjonowanie świetlicy romskiej”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **21.680zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, w tym:
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.640zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.940zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 300zł.Środki przeznaczone są na organizację „Wypoczynku dzieci romskich na Kaszubach”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę

33.300zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, w tym:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.160zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.460zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.680zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Środki przeznacza się na realizację projektów: „Dobry Start” – 7.000zł, „ABC ruchu drogowego – nauka bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym” – 12.500zł oraz „Realizacja filmowa baśni” – 13.800zł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **16.500zł.** Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4300 – zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Album fotograficzny – Romowie wczoraj i dziś”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych dokonuje się zmian w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 6.639zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4308 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.643zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 996zł.

Zwiększenie:

- § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.643zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 996zł.

Zmiany spowodowane są zamianą harmonogramu realizacji i finansowania projektu IBI – NET: „Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 75022 – Rady gmin, w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł.

Zwiększenie:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ogrodu przedszkolnego.
2. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.144zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.144zł, z tytułu oszczędności z opłat za ubezpieczenie.

Zwiększenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 230zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 914zł, z przeznaczeniem na szkolenia okresowe w zakresie bhp.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.638zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.638zł, w wyniku obniżenia kosztów dostępu do serwisów internetowych.

Zwiększenie:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.638zł, z przeznaczeniem na opłatę za ubezpieczenie majątkowe w związku z zwiększeniem wartości środka trwałego.
4. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.350zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.350zł, zmniejszenie stanowi narzut do stawki za wyżywienie personelu.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.350zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego,
 - § 4270 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na remont maszyny do zmywania i wyparzania.
5. Na wniosek Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 2.900zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80195 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł (WE),
- rozdz. 80195 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł (WE).

Zwiększenie:

- rozdz. 80101 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów opatrunkowych na organizację Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SP Nr 4),
- rozdz. 80120 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł, w tym:
 - IV Liceum Ogólnokształcące – kwota 1.800zł, z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie wyjazdu sportowego uczniów na finały Mistrzostw regionu II w piłce ręcznej chłopców (1.100zł) oraz wyjazdu na finał Mistrzostw w piłce ręcznej do Giżycka (700zł).
 - II Liceum Ogólnokształcące – kwota 600zł, z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie wyjazdu na finał Wojewódzki Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt w Olsztynie.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Wydziału Społecznego dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 30.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł (Wielofunkcyjna Całodobowa Palcówka Opiekuńczo – Wychowawcza),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 27.000zł, w tym:
 - Wielofunkcyjna Całodobowa Palcówka Opiekuńczo – Wychowawcza – kwota 17.000zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Palcówka Opiekuńczo – Wychowawcza – kwota 10.000zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

2. Na wniosek Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 420.000zł:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 420.000zł (Wydział Społeczny).

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 70.285zł (Ośrodek Edukacji Ekologicznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.515zł, w tym:
 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, o kwotę 1.400zł,
 - Ośrodek Edukacji Ekologicznej, o kwotę 29.115zł.
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.400zł (Ośrodek Edukacji Ekologicznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 303.600zł, w tym:
 - Wydział Edukacji, o kwotę 157.887zł,
 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, o kwotę 75.713zł,
 - Ośrodek Edukacji Ekologicznej, o kwotę 70.000zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.200zł.

Środki finansowe w wysokości 185.000zł przeznaczone są na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Organizatorem wypoczynku jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej, który zorganizuje cztery turnusy kolonijne.

Wydział Edukacji wraz z placówkami oświatowymi zorganizuje wypoczynek letni w formie obozów, kolonii, półkolonii.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Wydziału Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 800zł:

Zmniejszenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 800zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85219 – Pomoc społeczna, w kwocie 5.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na odnowienie ścian budynku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 1.324zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4267 – zakup energii, o kwotę 1.257zł,
- § 4269 – zakup energii, o kwotę 67zł.

Zwiększenie:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.257zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 67zł.

Zmiany związane są z realizacją programu pn. „Od wykluczenia do usamodzielnienia”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 4.450zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.450zł, z tytułu mniejszych niż planowano wydatków na usługi przeglądów urządzeń.

Zwiększenie:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.450zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe.

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 148/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.04.2011

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 186 739,00		50 000,00	5 236 739,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 762 348,00		50 000,00	1 812 348,00
853	85395	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		50 000,00	50 000,00
853	85395	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50 000,00	50 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 728 261,00		54 980,00	1 783 241,00
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00		21 680,00	21 680,00
854	85412	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		21 680,00	21 680,00
854	85412	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		21 680,00	21 680,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 212,00		33 300,00	38 512,00
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		33 300,00	33 300,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		33 300,00	33 300,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 480 552,00		16 500,00	7 497 052,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 479 552,00		16 500,00	7 496 052,00
921	92195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		16 500,00	16 500,00
921	92195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 500,00	16 500,00
Razem plan					509 430 119,00	0,00	121 480,00	509 551 599,00

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

PREZYDENT MIASTA

M. W. Prezydent Miasta Elbląg

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 143/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.04.2011

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 635 296,00	6 639,00	6 639,00	24 635 296,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 322 454,00	6 639,00	6 639,00	20 322 454,00
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 150,00		6 639,00	100 789,00
710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 970,00		5 643,00	12 613,00
710	71095	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 230,00		996,00	2 226,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 223,00	6 639,00		679 584,00
710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	197 693,00	5 643,00		192 050,00
710	71095	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	65 203,00	996,00		64 207,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 203 577,00	10 000,00	10 000,00	36 203 577,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 698,00	10 000,00	10 000,00	805 698,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 398,00		10 000,00	29 398,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 398,00		10 000,00	29 398,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00			30 000,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	164 096 069,00	12 532,00	12 532,00	164 096 069,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	42 781 315,00		500,00	42 781 815,00
801	80101	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	659 732,00		500,00	660 232,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	653 648,00		500,00	654 148,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	19 754 874,00	1 500,00	1 500,00	19 754 874,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	462 639,00	1 500,00		461 139,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 639,00	1 500,00		461 139,00
801	80104	424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 475,00		1 500,00	37 975,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 475,00		1 500,00	37 975,00
801	80110			GIMNAZJA	28 278 789,00	1 144,00	1 144,00	28 278 789,00
801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 320,00		230,00	13 550,00
801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 320,00		230,00	13 550,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 300,00	1 144,00		33 156,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 600,00	1 144,00		32 456,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 500,00		914,00	11 414,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00		914,00	11 414,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 442 041,00		2 400,00	15 444 441,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 497,00		2 400,00	301 897,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 497,00		2 400,00	292 897,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	31 231 677,00	1 638,00	1 638,00	31 231 677,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	709 104,00	1 638,00		707 466,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 369,00	1 638,00		338 731,00
801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 663,00		1 638,00	64 301,00
801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 788,00		1 638,00	60 426,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 887 778,00	5 350,00	5 350,00	7 887 778,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 013,00		2 350,00	80 363,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 013,00		2 350,00	80 363,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 811 509,00	5 350,00		3 806 159,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 811 509,00	5 350,00		3 806 159,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 100,00		3 000,00	16 100,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 100,00		3 000,00	16 100,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 960 108,00	2 900,00		4 957 208,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 441,00	500,00		96 941,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	500,00		14 500,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	327 636,00	2 400,00		325 236,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 627,00	2 400,00		50 227,00
851				OCHRONA ZDROWIA	12 970 116,00	450 000,00	450 000,00	12 970 116,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000 000,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	164 800,00		73 285,00	238 085,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 800,00		73 285,00	238 085,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 512,00		30 515,00	90 027,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 512,00		30 515,00	90 027,00
851	85154	426		ZAKUP ENERGII	7 083,00		14 400,00	21 483,00
851	85154	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 083,00		14 400,00	21 483,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	726 850,00	450 000,00	330 600,00	607 450,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	726 850,00	450 000,00	330 600,00	607 450,00
851	85154	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00		1 200,00	2 500,00
851	85154	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00		1 200,00	2 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	70 768 698,00	5 800,00	5 800,00	70 768 698,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 456 688,00	800,00	800,00	29 456 688,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00		800,00	8 200,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00		800,00	8 200,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200,00		800,00	400,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		800,00	400,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 685 425,00	5 000,00	5 000,00	5 685 425,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	178 417,00		5 000,00	173 417,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 417,00		5 000,00	173 417,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 977,00		5 000,00	9 977,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 977,00		5 000,00	9 977,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 028 077,00	1 324,00	51 324,00	10 078 077,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300 904,00	1 324,00	51 324,00	2 350 904,00
853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 872,00		3 591,00	82 463,00
853	85395	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 872,00		3 591,00	82 463,00
853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 491,00		565,00	13 056,00
853	85395	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 491,00		565,00	13 056,00
853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	208 949,00		27 044,00	235 993,00
853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 949,00		27 044,00	235 993,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 137,00		6 700,00	28 837,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 137,00		6 700,00	28 837,00
853	85395	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		6 700,00	6 700,00
853	85395	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 700,00	6 700,00
853	85395	426		ZAKUP ENERGII	0,00		1 000,00	1 000,00
853	85395	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
853	85395	426	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	49 948,00	1 324,00		48 624,00
853	85395	426	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	47 437,00	1 257,00		46 180,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 511,00	67,00		2 444,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	806 331,00		11 624,00	817 955,00
853	85395	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		10 300,00	10 300,00
853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	766 690,00		1 257,00	767 947,00
853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	39 641,00		67,00	39 708,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		800,00	800,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 544 670,00		800,00	19 599 650,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	34 000,00		21 680,00	55 680,00
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		3 640,00	3 640,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 640,00	3 640,00
854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		800,00	800,00
854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		800,00	800,00
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00		16 940,00	50 940,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00		16 940,00	50 940,00
854	85412	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		300,00	300,00
854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		300,00	300,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 740,00		33 300,00	217 040,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		7 160,00	7 160,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 160,00	7 160,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	212,00		14 460,00	14 672,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		14 460,00	14 460,00
854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		1 680,00	1 680,00
854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 680,00	1 680,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		1 680,00	1 680,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		10 000,00	15 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 160 038,00		16 500,00	15 176 538,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 911 519,00		16 500,00	5 928 019,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00		16 500,00	26 500,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		16 500,00	26 500,00
926				KULTURA FIZYCZNA	11 738 692,00	4 450,00	4 450,00	11 738 692,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 625 457,00	4 450,00	4 450,00	3 625 457,00
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 600,00	4 450,00		89 150,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 600,00	4 450,00		89 150,00
926	92695	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 323,00		4 450,00	26 773,00
926	92695	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 323,00		4 450,00	26 773,00
Razem plan					525 096 050,00	490 745,00	612 225,00	525 217 530,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Noulodczyk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 148 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.04.2011

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 357 818,00			1 357 818,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 267 898,00			1 267 898,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 267 898,00			1 267 898,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 267 898,00			1 267 898,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	89 920,00			89 920,00
750	75056	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	89 920,00			89 920,00
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 920,00			89 920,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 616,00			20 616,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 616,00			20 616,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 616,00			20 616,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 616,00			20 616,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 616,00			11 616,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 616,00			11 616,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 616,00			11 616,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 616,00			11 616,00
852				POMOC SPOŁECZNA	31 368 373,00			31 368 373,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 138 000,00			2 138 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 921 688,00			28 921 688,00
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	28 921 688,00			28 921 688,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 921 688,00			28 921 688,00
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	107 230,00			107 230,00
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	107 230,00			107 230,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 230,00			107 230,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00			8 000,00
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	8 000,00			8 000,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	193 455,00			193 455,00
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	193 455,00			193 455,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 455,00			193 455,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00		50 000,00	50 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		50 000,00	50 000,00
853	85395	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		50 000,00	50 000,00
853	85395	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50 000,00	50 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00		54 980,00	54 980,00
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00		21 680,00	21 680,00
854	85412	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		21 680,00	21 680,00
854	85412	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		21 680,00	21 680,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		33 300,00	33 300,00
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		33 300,00	33 300,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		33 300,00	33 300,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00		16 500,00	16 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		16 500,00	16 500,00
921	92195	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		16 500,00	16 500,00
921	92195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 500,00	16 500,00
				Razem plan	32 758 423,00	,00	121 480,00	32 879 903,00

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

PREZYDENT MIASTA


Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 118/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.04.2011

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH 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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 357 818,00			1 357 818,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 267 898,00			1 267 898,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	987 200,00			987 200,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 200,00			987 200,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 270,00			67 270,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 270,00			67 270,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 128,00			140 128,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 128,00			140 128,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 000,00			28 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 300,00			8 300,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 300,00			8 300,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	37 000,00			37 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	89 920,00			89 920,00
750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 154,00			36 154,00
750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 154,00			36 154,00
750	75056	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 991,00			16 991,00
750	75056	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 991,00			16 991,00
750	75056	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 174,00			2 174,00
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 174,00			2 174,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 401,00			33 401,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 401,00			33 401,00
750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00			1 200,00
750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 616,00			20 616,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 616,00			20 616,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 662,00			2 662,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 662,00			2 662,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	430,00			430,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 524,00			17 524,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 524,00			17 524,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 616,00			11 616,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 616,00			11 616,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 211,00			5 211,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 211,00			5 211,00
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	1 405,00			1 405,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 405,00			1 405,00
852				POMOC SPOŁECZNA	31 368 373,00	800,00	800,00	31 368 373,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00			0,00
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	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	744 044,00			744 044,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 044,00			744 044,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 657,00			61 657,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 657,00			61 657,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 000,00			133 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 000,00			133 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00			65 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 343,00			50 343,00

Dział	Rozdz.	Par.	Sf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 343,00			50 343,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 300,00			73 300,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 300,00			73 300,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOŁÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	105 730,00			105 730,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 730,00			105 730,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
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	70 000,00			70 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00			2 000,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	6 000,00			6 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
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	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00			7 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 921 688,00	800,00	800,00	28 921 688,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 421 037,00			27 421 037,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 421 037,00			27 421 037,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	516 907,00			516 907,00

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 907,00			516 907,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 835,00			65 835,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 835,00			65 835,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	752 226,00			752 226,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 226,00			752 226,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 230,00			19 230,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 230,00			19 230,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00		800,00	8 200,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00		800,00	8 200,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00			20 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 564,00			107 564,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 564,00			107 564,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200,00	800,00		400,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	800,00		400,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 489,00			6 489,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 489,00			6 489,00
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	2 000,00			2 000,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
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	107 230,00			107 230,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	107 230,00			107 230,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 230,00			107 230,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 000,00			8 000,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	193 455,00			193 455,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 403,00			145 403,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 403,00			145 403,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 712,00			11 712,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 712,00			11 712,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00			24 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 600,00			3 600,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00			3 600,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00			300,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00		50 000,00	50 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		50 000,00	50 000,00
853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		3 591,00	3 591,00
853	85395	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 591,00	3 591,00
853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		565,00	565,00
853	85395	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		565,00	565,00
853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		27 044,00	27 044,00
853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		27 044,00	27 044,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		6 700,00	6 700,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 700,00	6 700,00
853	85395	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		1 000,00	1 000,00
853	85395	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		10 300,00	10 300,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 300,00	10 300,00
853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00		800,00	800,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		800,00	800,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00		54 980,00	54 980,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00		21 680,00	21 680,00
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		3 640,00	3 640,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 640,00	3 640,00
854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		800,00	800,00
854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		800,00	800,00
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		16 940,00	16 940,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 940,00	16 940,00
854	85412	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		300,00	300,00
854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		300,00	300,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		33 300,00	33 300,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		7 160,00	7 160,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 160,00	7 160,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		14 460,00	14 460,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		14 460,00	14 460,00
854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		1 680,00	1 680,00
854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 680,00	1 680,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		10 000,00	10 000,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00		16 500,00	16 500,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		16 500,00	16 500,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		16 500,00	16 500,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 500,00	16 500,00
Razem plan					32 758 423,00	800,00	122 280,00	32 879 903,00

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

URZĄD MIASTA
Grzegorz Nowak