

Zarządzenie Nr 208/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27 maja 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 „511.243.101zł”, zastępuje się kwotą „511.410.350zł”,
2. w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „396.152.808zł”, zastępuje się kwotą „396.320.057zł”,
3. w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „62.835.508zł”, zastępuje się kwotą „63.002.757zł”.

2. w § 2.

1. w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2011 rok kwotę „527.685.982zł” zastępuje się kwotą „527.853.231zł”,
2. w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „390.138.251zł”, zastępuje się kwotą „390.305.500zł”,
3. w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „204.436.377zł” zastępuje się kwotą „204.425.109zł”,
4. w ust. 2 pkt 1 lit b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „93.217.510zł” zastępuje się kwotą „93.252.233zł”,
5. w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „45.293.422zł” zastępuje się kwotą „45.437.216zł”.

§ 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.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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:

1. Decyzją Nr FK 33/2011 z dnia 11 maja 2011 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. **71035** – Cmentarze § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **15.000zł**, w tym:
 - o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na realizację w 2011 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska § 4300 – zakup usług pozostałych),
 - o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na realizację w 2011 r. zadania związanego z remontem nagrobków na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej w Elblągu powierzonego gminie w drodze porozumienia (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska § 4270 – zakup usług remontowych).
2. Decyzją Nr FK 36/2011 z dnia 17 maja 2011 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 **134.466zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
3. Decyzją Nr FK 39/2011 z dnia 17 maja 2011 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał dotację celową w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. **01095** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **17.783zł** na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w pierwszym okresie płatniczym z tego:
 - 349zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
 - 17.434zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.Jednocześnie zwiększa się wydatki:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 149zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 17.434zł.
4. Decyzją Nr FK 40/2011 z dnia 17 maja 2011r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
- Zmniejszył plan dotacji celowych w:
 - 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 **408.937zł**. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Wydziału Świadczeń Rodzinnych, w tym:
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 396.669zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11.268zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.000zł.
 - Zwiększył plan dotacji celowych w:
 - rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **237.542zł** z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne),
 - rozdz. **85216** – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **171.395zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

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

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie ekspertyzy prawnej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł (Wydział Edukacji)

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na dofinansowanie wyjazdów na turnieje judo:
 - Otwarty Puchar Polski Juniorów młodszych i Otwarte Mistrzostwa Łodzi, turniej rankingowy młodzików – 1.000zł,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Białymstoku – 1.000zł,
 - Puchar Świata Gyor – 1.000zł.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.970zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.970zł.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.970zł, z przeznaczeniem na remont łazienek.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 30zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30zł.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 30zł, z przeznaczeniem na zakup obuwia ochronnego dla pracownika.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 173.075zł poprzez:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkanioweZwiększenie:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 171.395zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałeZmniejszenie:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 171.395zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy SpołecznejZmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.680zł.

Zwiększenie:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.680zł, z przeznaczeniem na zakup telefonów komórkowych do czynności interwencyjnych w Zespołach Pracy Socjalnej.

PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Brynis
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 408/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00		17 783,00	20 783,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		17 783,00	17 783,00
010	01095	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		17 783,00	17 783,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 215 985,00		17 783,00	17 783,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		15 000,00	21 230 985,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			
852				POMOC SPOŁECZNA	44 533 876,00	408 937,00	15 000,00	15 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 431 688,00	408 937,00	543 403,00	44 668 342,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	28 921 688,00	408 937,00		28 512 751,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 921 688,00			
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	802 299,00	408 937,00	237 542,00	28 512 751,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN)	787 299,00		237 542,00	1 024 841,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	787 299,00			
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 666 393,00		237 542,00	1 024 841,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN)	1 651 393,00		171 395,00	1 822 788,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 651 393,00		171 395,00	1 822 788,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 651 393,00		171 395,00	1 822 788,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN)	1 255 767,00		134 466,00	1 390 233,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 255 767,00		134 466,00	1 390 233,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	511 243 101,00	408 937,00	576 186,00	511 410 350,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nóbaczyn

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 300/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00		17 783,00	25 783,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		17 783,00	17 783,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		200,00	200,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200,00	200,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		149,00	149,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		149,00	149,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		17 434,00	17 434,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		17 434,00	17 434,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 736 090,00		15 000,00	24 751 090,00
710	71035			CMENTARZE	608 676,00		15 000,00	623 676,00
710	71035	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		5 000,00	5 000,00
710	71035	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00		10 000,00	20 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		10 000,00	20 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 350 959,00	1 000,00	1 000,00	35 350 959,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 698,00	1 000,00	1 000,00	805 698,00
750	75022	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00		1 000,00	7 500,00
750	75022	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00		1 000,00	7 500,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00		1 000,00	19 000,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		1 000,00	19 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 442 025,00	6 000,00	6 000,00	164 442 025,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	41 590 349,00		3 000,00	41 593 349,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	625 014,00		3 000,00	628 014,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	614 928,00		3 000,00	617 928,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	31 600 146,00	2 970,00	2 970,00	31 600 146,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	96 004,00			93 034,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 029,00		2 970,00	91 059,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	546 791,00		2 970,00	549 761,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546 791,00		2 970,00	549 761,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 887 778,00	30,00	30,00	7 887 778,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 936,00		30,00	1 966,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 936,00		30,00	1 966,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 100,00	30,00		9 070,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 100,00	30,00		9 070,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 967 210,00	3 000,00		4 964 210,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	424 807,00	3 000,00		421 807,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 798,00	3 000,00		146 798,00
852				POMOC SPOŁECZNA	70 718 673,00	582 012,00	716 478,00	70 853 139,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 462 688,00	408 937,00		29 053 751,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 446 037,00	396 669,00		27 049 368,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 446 037,00	396 669,00		27 049 368,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	771 907,00	11 268,00		760 639,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771 907,00	11 268,00		760 639,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 480,00	1 000,00		24 480,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 480,00	1 000,00		24 480,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 106 004,00		237 542,00	2 343 546,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 054 644,00		237 542,00	2 292 186,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 054 644,00		237 542,00	2 292 186,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 378 605,00		171 395,00	4 550 000,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 378 605,00		171 395,00	4 550 000,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 378 605,00		171 395,00	4 550 000,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 837 788,00	171 395,00		1 837 788,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 822 788,00	171 395,00		1 822 788,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 822 788,00	171 395,00		1 822 788,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 703 169,00	1 680,00	1 680,00	5 703 169,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	173 417,00	1 680,00		171 737,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 417,00	1 680,00		171 737,00
852	85219	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 700,00		1 680,00	4 380,00
852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00		1 680,00	4 380,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 293 106,00		134 466,00	1 427 572,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	743 267,00		134 466,00	877 733,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	743 267,00		134 466,00	877 733,00
Razem plan					527 685 982,00	589 012,00	756 261,00	527 853 231,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 208/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.10.2010 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
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	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
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	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	
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	
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
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	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
851				OCHRONA ZDROWIA	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
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	
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
852				POMOC SPOŁECZNA	
				31 386 117,00	408 937,00
					30 977 180,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203			OSRODKI 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 ZLECONYCH 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
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 921 688,00	408 937,00		28 512 751,00
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	408 937,00		28 512 751,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 921 688,00	408 937,00		28 512 751,00
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	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			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 744,00			25 744,00
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	25 744,00			25 744,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 744,00			25 744,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	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	50 000,00			50 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	50 000,00			50 000,00
853	85395	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 980,00			54 980,00
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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	21 680,00			21 680,00
854	85412	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 680,00			21 680,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 300,00			33 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	33 300,00			33 300,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 300,00			33 300,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00			16 500,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	16 500,00			16 500,00
921	92195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
Razem plan					32 897 647,00	408 937,00	17 783,00	32 506 493,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 200 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2011r.

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
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		17 783,00	17 783,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		17 783,00	17 783,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		200,00	200,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200,00	200,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		149,00	149,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		149,00	149,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		17 434,00	17 434,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		17 434,00	17 434,00
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 ŚWIADCZEŃ 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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 616,00			20 616,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 616,00			20 616,00
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	31 386 117,00	408 937,00		30 977 180,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 BIOBÓJCZYCH	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	408 937,00		28 512 751,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 421 037,00	396 669,00		27 024 368,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 421 037,00	396 669,00		27 024 368,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	516 907,00	11 268,00		505 639,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 907,00	11 268,00		505 639,00
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	1 000,00		18 230,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 230,00	1 000,00		18 230,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 200,00			8 200,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 200,00			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	400,00			400,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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				
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 230,00			107 230,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 744,00			25 744,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 744,00			25 744,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	193 455,00			193 455,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 403,00			145 403,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 403,00			145 403,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 712,00			11 712,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 712,00			11 712,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00			24 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00			3 600,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 600,00			3 600,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00			300,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 240,00			5 240,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 240,00			5 240,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 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	50 000,00			50 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00			50 000,00
853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 591,00			3 591,00
853	85395	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 591,00			3 591,00
853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	565,00			565,00
853	85395	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	565,00			565,00
853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 044,00			27 044,00
853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 044,00			27 044,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 700,00			6 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00			6 700,00
853	85395	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00			1 000,00
853	85395	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 300,00			10 300,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00			10 300,00
853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800,00			800,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 980,00			54 980,00
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	21 680,00			21 680,00
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 640,00			3 640,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 640,00			3 640,00
854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00			800,00
854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 940,00			16 940,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 940,00			16 940,00
854	85412	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 300,00			33 300,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 160,00			7 160,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 160,00			7 160,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 460,00			14 460,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 460,00			14 460,00
854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 680,00			1 680,00
854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 680,00			1 680,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00			16 500,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 500,00			16 500,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00			16 500,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
Razem plan					32 897 647,00	408 937,00	17 783,00	32 506 493,00

PREZYDENT MIASTA koniec wydruku

Grzegorz Nowaczyk

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 808/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2010 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71035			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202		CMENTARZE	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00
921	92120			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00		1 000,00	1 000,00
921	92120	202		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00		1 000,00	1 000,00
921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00		1 000,00	1 000,00
921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
Razem plan					1 000,00		15 000,00	16 000,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 208/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27 maja 2011 r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
710	71035			CMENTARZE	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		5 000,00	5 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00		10 000,00	10 000,00
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00		1 000,00	1 000,00
921	92120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		1 000,00	1 000,00
921	92120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00	1 000,00
921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		0,00	0,00
921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		0,00	0,00
Razem plan					1 000,00		15 000,00	16 000,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk