

Zarządzenie Nr 285/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 czerwca 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. 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 „514.557.134zł”, zastępuje się kwotą „514.571.134zł”,
2. w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „399.494.202zł”, zastępuje się kwotą „399.508.202zł”,
3. w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „63.351.029zł”, zastępuje się kwotą „63.365.029zł”.

2. w § 2.

1. w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2011 rok kwotę „531.000.015zł” zastępuje się kwotą „531.014.015zł”,
2. w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „394.760.046zł”, zastępuje się kwotą „394.774.046zł”,
3. w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „206.060.843zł” zastępuje się kwotą „206.066.106zł”,
4. w ust. 2 pkt 1 lit b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „94.678.589zł” zastępuje się kwotą „94.697.526zł”,
5. w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „46.544.746zł” zastępuje się kwotą „46.534.546zł”.

§ 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – 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:

1. Decyzją Nr FK 63/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozd. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **8.000zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na wydatki rzeczowe tj. przeprowadzenie remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej (§ 4270 – zakup usług remontowych).
2. Decyzją Nr FK 68/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **6.000zł**, z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie wyceny wartości nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Grochowskiej 51 i Przysiółek Zawodzie, wywłaszczonej w 1973r.,
 - określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za 7 działek przejętych pod budowę drogi publicznej (gminnej), a także za nieruchomość przejętą przez PKP S.A.,
 - ustalenie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na wniosek użytkownika wieczystego.Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Geodezji § 4300 – zakup usług pozostałych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

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

Zwiększenie:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z windykacją należności cywilnoprawnych.
2. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, w kwocie 207zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 207zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 207zł, z przeznaczeniem na opłacenie niezbędnych usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
3. Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 20.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na organizację Dni Elbląga.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 9.105zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80101 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.570zł, w związku z ograniczeniem wydatków na zakup środków czystości, czasopism oraz materiałów biurowych,
- rozdz. 80110 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.535zł, w związku z ograniczeniem wydatków na zakup środków czystości, czasopism oraz materiałów biurowych.

Zwiększenie:

- rozdz. 80101 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.570zł,
- rozdz. 80110 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.535zł.

Środki przeznacza się na usunięcie awarii dachu na łączniku segmentów.

2. Na wniosek Gimnazjum Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 300zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300zł.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup biletów.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 6 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, w związku z rezygnacją z wymiany okien w kuchni.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup drobnych akcesoriów komputerowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na prowizje bankowe oraz naprawę sprzętu komputerowego i rtv.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 11 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.900zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł, w związku z rezygnacją z zakupu wyposażenia księgowości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł, w związku z ograniczeniem wydatków na szkolenia.

Zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą, prąd, gaz i wodę.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 13 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 800zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia zdrowotnego dla nauczyciela.
- 6. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.800zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.800zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.800zł, z przeznaczeniem na zakup komputera i dwóch odkurzaczy.
- 7. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 134zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 134zł.

Zwiększenie:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 134zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC i AC skuterów, będących na wyposażeniu Miejskiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- 8. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 10.224zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.787zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 5.437zł.

Zwiększenie:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.224zł.

Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu pn. „Uczymy się przez całe życie”.

- 9. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 500zł.

Zwiększenie:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników płac i kadr.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków programu pn. „Uczenie się przez całe życie”, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – kwota 26.515zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.331zł,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.834zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 18.822zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 528zł.

Zwiększenie:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 19.470zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych i sprzętu nagłaśniającego,
- § 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 7.045zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji i rozpowszechnienia programu.

11. Na wniosek Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w kwocie 281zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 281zł.

Zwiększenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 281zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem internetu.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.000zł, z tytułu ryczału uzyskanego ze sprzedaży obiadów dla pracowników szkoły.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości akcesoriów kuchennych.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.770zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.770zł, z tytułu wyższej odpłatności za obiady od pracowników.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.770zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do kuchni.

14. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące oraz 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 600zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł (Departament Edukacji).

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego na dofinansowanie wyjazdu na Finał Ogólnopolskiej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 600zł poprzez:

Zmniejszenie:

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

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na usługi medyczne.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 900zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 300zł, z tytułu rezygnacji z zakupu pomocy warsztatowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pielęgniarki oraz ratownika.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 25.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.000zł, w związku z rezygnacją z zakupu biletów miesięcznych oraz jednorazowych dla dzieci, imprez dla dzieci oraz wycieczek szkolnych.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 25.000zł, z przeznaczeniem na bieżące media.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 2.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 71zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 71zł, oszczędności w związku z zainstalowaniem sieci szerokopasmowej.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 63zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla lekarza i inspektora bhp,
 - § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 8zł.
2. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych dokonuje się zmian w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 10.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń mieszkalnych oraz na zakup materiałów do remontów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 24.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3250 – stypendia różne, o kwotę 11.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.000zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.000zł.

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z realizacją cyklu imprez pn. „Coolturalna Starówka”.

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 205 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.06.2011r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 447 518,00		6 000,00	26 453 518,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 447 518,00		6 000,00	26 453 518,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 000,00		6 000,00	11 000,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		6 000,00	11 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 924 483,00		8 000,00	9 932 483,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 770 000,00		8 000,00	9 778 000,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 716 000,00		8 000,00	9 724 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 716 000,00		8 000,00	9 724 000,00
Razem plan					514 557 134,00		14 000,00	514 571 134,00

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

PREZIDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 205 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.06.2011r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 820 812,00		6 000,00	5 826 812,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 893 237,00		6 000,00	3 899 237,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	603 760,00		6 000,00	609 760,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 760,00		6 000,00	609 760,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 070 854,00	30 207,00	30 207,00	35 070 854,00
750	75023	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 377 522,00	10 000,00	10 000,00	28 377 522,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00	10 000,00		94 000,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 800,00		10 000,00	50 800,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 800,00		10 000,00	50 800,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00	207,00	207,00	35 000,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 556,00		207,00	18 763,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 556,00		207,00	18 763,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00	207,00		93,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	207,00		93,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950 319,00	20 000,00	20 000,00	1 950 319,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 265,00		20 000,00	44 265,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 765,00		20 000,00	36 765,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 795 554,00	20 000,00		1 775 554,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 584 654,00	20 000,00		1 564 654,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 936 927,00		8 000,00	11 944 927,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 840 000,00		8 000,00	9 848 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00		8 000,00	43 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		8 000,00	43 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 792 149,00	62 929,00	62 929,00	167 792 149,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	41 651 638,00	4 570,00	4 570,00	41 651 638,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	665 369,00	4 570,00		660 799,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	659 285,00	4 570,00		654 715,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	411 547,00		4 570,00	416 117,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 547,00		4 570,00	416 117,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	20 350 460,00	8 500,00	8 500,00	20 350 460,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 139,00		800,00	38 939,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 139,00		800,00	38 939,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	475 272,00	600,00	3 800,00	478 472,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 272,00	600,00	3 800,00	478 472,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 004 140,00	2 800,00	1 900,00	1 003 240,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 004 140,00	2 800,00	1 900,00	1 003 240,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 916,00	3 000,00		175 916,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 916,00	3 000,00		175 916,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	327 307,00	1 600,00	2 000,00	327 707,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 307,00	1 600,00	2 000,00	327 707,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 385,00	200,00		12 185,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 385,00	200,00		12 185,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 885,00	300,00		13 585,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 885,00	300,00		13 585,00
801	80110			GINNAZJA	28 723 949,00	4 969,00	4 969,00	28 723 949,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 988,00	300,00		126 688,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 500,00	300,00		53 200,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388 392,00	4 535,00		383 857,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 196,00	4 535,00		370 661,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	173 124,00		4 535,00	177 659,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 124,00		4 535,00	177 659,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	46 800,00	134,00		46 666,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 800,00	134,00		46 666,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 503,00		300,00	18 803,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 403,00		300,00	18 703,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 156,00		134,00	33 290,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 456,00		134,00	32 590,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 666 129,00	10 224,00	10 824,00	15 666 729,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	217 078,00		10 224,00	227 302,00
801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 878,00		10 224,00	13 102,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	302 497,00	4 787,00	600,00	298 310,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 497,00		600,00	294 097,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 000,00	4 787,00		4 213,00
801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE				
801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 144,00	5 437,00		5 707,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	32 002 855,00	27 015,00	27 015,00	32 002 855,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	456 660,00		19 470,00	476 130,00
801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 278,00		19 470,00	27 748,00
801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 949,00		7 045,00	62 994,00
801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 749,00		7 045,00	14 794,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720 256,00	3 331,00		716 925,00
801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	143 483,00	3 331,00		140 152,00
801	80130	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	52 700,00	500,00		52 200,00
801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 700,00	500,00		52 200,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 768,00	3 834,00		26 934,00
801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 268,00	3 834,00		1 434,00
801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	44 637,00	18 822,00		25 815,00
801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	42 477,00	18 822,00		23 655,00
801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	64 449,00	528,00		63 921,00
801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 875,00	528,00		3 347,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 218,00		500,00	18 718,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 218,00		500,00	18 718,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 280 416,00	281,00	281,00	3 280 416,00
801	80140	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 448,00		281,00	2 729,00
801	80140	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 448,00		281,00	2 729,00
801	80140	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 450,00	281,00		6 169,00
801	80140	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 450,00	281,00		6 169,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 823 250,00	6 770,00	6 770,00	7 823 250,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 050,00		6 770,00	97 820,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 050,00		6 770,00	97 820,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 732 303,00	6 770,00		3 725 533,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 732 303,00	6 770,00		3 725 533,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 593 439,00	600,00		7 592 839,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 386,00	600,00		384 786,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 929,00	600,00		109 329,00
851				OCHRONA ZDROWIA	13 040 116,00	1 500,00	1 500,00	13 040 116,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000 000,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	279 910,00		1 500,00	281 410,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 910,00		1 500,00	281 410,00
851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 160,00	300,00		28 860,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 160,00	300,00		28 860,00
851	85154	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 200,00	1 200,00		3 000,00
851	85154	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	1 200,00		3 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	69 978 367,00	25 000,00	25 000,00	69 978 367,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 817 065,00	25 000,00	25 000,00	5 817 065,00
852	85201	426		ZAKUP ENERGII	257 584,00		25 000,00	282 584,00
852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 584,00		25 000,00	282 584,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 673,00	25 000,00		164 673,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 673,00	25 000,00		164 673,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 132 552,00	2 000,00	2 000,00	10 132 552,00
853	85305			ŻŁOBKI	3 352 432,00	2 000,00	2 000,00	3 352 432,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 056,00	2 000,00		47 056,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 056,00	2 000,00		47 056,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 212,00		2 000,00	43 212,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 212,00		2 000,00	43 212,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 311 942,00	10 071,00	10 071,00	20 311 942,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 063 139,00	71,00	71,00	3 063 139,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 077,00		63,00	28 140,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 077,00		63,00	28 140,00
854	85406	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 911,00		8,00	1 919,00
854	85406	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 911,00		8,00	1 919,00
854	85406	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 800,00	71,00		7 729,00
854	85406	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	71,00		7 729,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 741 000,00	10 000,00	10 000,00	3 741 000,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 924,00		10 000,00	128 924,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 924,00		10 000,00	128 924,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	527 700,00	10 000,00		517 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 700,00	10 000,00		517 700,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 578 403,00	24 000,00	24 000,00	16 578 403,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	759 484,00	24 000,00	24 000,00	759 484,00
921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	62 000,00	11 000,00		51 000,00
921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00	11 000,00		51 000,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 814,00		4 000,00	106 814,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 814,00		4 000,00	106 814,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	6 000,00		4 000,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	6 000,00		4 000,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	7 000,00		3 000,00
921	92105	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00	7 000,00		3 000,00
921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 170,00		17 000,00	243 170,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 170,00		17 000,00	243 170,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		3 000,00	8 000,00
921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00		3 000,00	8 000,00
921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 000 015,00	155 707,00	169 707,00	531 014 015,00
Razem plan					531 000 015,00	155 707,00	169 707,00	531 014 015,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 285/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.06.2011 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	
010	01005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
010	01005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	
710	71013	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	
710	71014	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
Plan przed zmianą					Plan po zmianach
3 000,00					3 000,00
3 000,00					3 000,00
3 000,00					3 000,00
3 000,00					3 000,00
5 000,00					11 000,00
5 000,00					11 000,00
5 000,00					11 000,00
5 000,00					11 000,00
5 000,00					11 000,00
515 508,00					515 508,00
20 000,00					20 000,00
20 000,00					20 000,00
20 000,00					20 000,00
13 000,00					13 000,00
13 000,00					13 000,00
13 000,00					13 000,00
482 508,00					482 508,00
482 508,00					482 508,00
482 508,00					482 508,00
317 120,00					317 120,00
282 120,00					282 120,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	282 120,00			282 120,00
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 120,00			282 120,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00			35 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 000,00			35 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 716 000,00		8 000,00	9 724 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 716 000,00		8 000,00	9 724 000,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 716 000,00		8 000,00	9 724 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 716 000,00		8 000,00	9 724 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 961 500,00			7 961 500,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 961 500,00			7 961 500,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 961 500,00			7 961 500,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 961 500,00			7 961 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	346 500,00			346 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	346 500,00			346 500,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	346 500,00			346 500,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 500,00			346 500,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 253,00			398 253,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	398 253,00			398 253,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	398 253,00			398 253,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	398 253,00			398 253,00
Razem plan					19 262 881,00		14 000,00	19 276 881,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 205 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.06.2011r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00			3 000,00	
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00			3 000,00	
010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00	
010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00		6 000,00	11 000,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000,00		6 000,00	11 000,00	
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00		6 000,00	9 000,00	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		6 000,00	9 000,00	
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 393,00			1 393,00	
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 393,00			1 393,00	
700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	607,00			607,00	
700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607,00			607,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 508,00			515 508,00	
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	20 000,00			20 000,00	
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00			20 000,00	
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00	
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000,00			13 000,00	
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00			13 000,00	
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00	
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	482 508,00			482 508,00	
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00	
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00	
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00			74 895,00	
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00			74 895,00	
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 121,00			262 121,00	
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 121,00			262 121,00	
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 035,00			24 035,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 035,00			24 035,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 393,00			54 393,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 393,00			54 393,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 366,00			8 366,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 366,00			8 366,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 194,00			17 194,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 194,00			17 194,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00			5 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 711,00			16 711,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00			16 711,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 115,00			2 115,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 115,00			2 115,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00			2 000,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	387,00			387,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387,00			387,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 120,00	207,00	207,00	317 120,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	282 120,00			282 120,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 600,00			206 600,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 600,00			206 600,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 300,00			1 300,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00			1 300,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00	207,00	207,00	35 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 049,00			1 049,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 049,00			1 049,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00			170,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,00			170,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 700,00			14 700,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 700,00			14 700,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225,00			225,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00			225,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 556,00		207,00	18 763,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 556,00		207,00	18 763,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00	207,00		93,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	207,00		93,00
754	75411			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 716 000,00		8 000,00	9 724 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 716 000,00		8 000,00	9 724 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	497 000,00			497 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 000,00			497 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00			93 000,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00			93 000,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 731,00			7 731,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 731,00			7 731,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 487 000,00			6 487 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 487 000,00			6 487 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 011 000,00			1 011 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011 000,00			1 011 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	545 345,00			545 345,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545 345,00			545 345,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 968,00			17 968,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 968,00			17 968,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 764,00			2 764,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 764,00			2 764,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00			14 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	286 653,00			286 653,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 653,00			286 653,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209 257,00			209 257,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 257,00			209 257,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00		8 000,00	38 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		8 000,00	38 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00			90 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00			4 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	28 000,00			28 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00			7 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 000,00			38 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 961 500,00			7 961 500,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 961 500,00			7 961 500,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIE PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000,00			18 000,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
851	85156	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00			0,00
851	85156	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 943 500,00			7 943 500,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 943 500,00			7 943 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	346 500,00			346 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	346 500,00			346 500,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 200,00			166 200,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 200,00			166 200,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 431,00			26 431,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 431,00			26 431,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 091,00			4 091,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 091,00			4 091,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 450,00			12 450,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 450,00			12 450,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 309,00			83 309,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 309,00			83 309,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 075,00			16 075,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 075,00			16 075,00
852	85205	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85205	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	12 740,00			12 740,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 740,00			12 740,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00			1 500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 620,00			6 620,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 620,00			6 620,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	810,00			810,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810,00			810,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800,00			1 800,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 500,00			2 500,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 490,00			1 490,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 490,00			1 490,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00			1 500,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 282,00			6 282,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 282,00			6 282,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 502,00			1 502,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 502,00			1 502,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 253,00			398 253,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	398 253,00			398 253,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 840,00			138 840,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 840,00			138 840,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00			12 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00			24 000,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00			4 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 253,00			120 253,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 253,00			120 253,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 560,00			12 560,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 560,00			12 560,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00			65 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00			2 600,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
Razem plan					19 262 881,00	207,00	14 207,00	19 276 881,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Grzegorz Nowaczyk