

ZALĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY
NR ~~126~~ 2011
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26.11.2011

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku								
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej								
Wykaz zmian dla : RM NR X/					/2011S z dnia 2011-11-24			
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 115 112,00	6 500,00		11 108 612,00
710	71012			OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	490 000,00	6 500,00		483 500,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	336 823,00	6 500,00		330 323,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 823,00	6 500,00		330 323,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 265 006,00	36 346,00	6 500,00	35 235 160,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 812 255,00	36 346,00		27 775 909,00
750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 236 730,00	36 346,00		1 200 384,00
750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 236 730,00	36 346,00		1 200 384,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 076 719,00		6 500,00	2 083 219,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 165,00		6 500,00	45 665,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 165,00		6 500,00	45 665,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 227 737,00	40 000,00		12 187 737,00
754	75414			OBROŃA CYWILNA	54 000,00	13 820,00		40 180,00
754	75414	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00		0,00
754	75414	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00		0,00
754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000,00	2 600,00		31 400,00
754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	2 600,00		31 400,00
754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	1 220,00		8 780,00
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 220,00		8 780,00
754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	547 810,00	26 180,00		521 630,00
754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 700,00	16 000,00		41 700,00
754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 700,00	16 000,00		41 700,00
754	75421	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 500,00	4 000,00		54 500,00
754	75421	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 500,00	4 000,00		54 500,00
754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 998,00	6 180,00		384 818,00
754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390 998,00	6 180,00		384 818,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 235 894,00	137 790,00	228 883,00	173 326 987,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Wcisła

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	44 676 255,00	38 359,00	22 410,00	44 660 306,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	127 192,00		359,00	127 551,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 192,00		359,00	127 551,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	304 461,00		21 051,00	325 512,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 886,00		19 051,00	313 937,00
801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 175,00		2 000,00	4 175,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 091 827,00	35 000,00		3 056 827,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 091 827,00	35 000,00		3 056 827,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	740 724,00		1 000,00	741 724,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 690,00		1 000,00	6 690,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 363,00	359,00		18 004,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 363,00	359,00		18 004,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	40 377,00	3 000,00		37 377,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	40 377,00	3 000,00		37 377,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	21 634 969,00	9 954,00	13 346,00	21 638 361,00
801	80104	231		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 608,00	2 954,00		4 654,00
801	80104	231	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 608,00	2 954,00		4 654,00
801	80104	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	7 000,00	13 346,00	13 346,00
801	80104	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 000,00	13 346,00	13 346,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 086 836,00	12 900,00	12 900,00	3 086 836,00
801	80111	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 890,00	4 000,00		25 890,00
801	80111	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 890,00	4 000,00		25 890,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 550,00	6 000,00		56 550,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 550,00	6 000,00		56 550,00
801	80111	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	400,00		1 600,00
801	80111	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	400,00		1 600,00
801	80111	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 500,00	500,00		4 000,00
801	80111	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	500,00		4 000,00
801	80111	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 520,00	2 000,00		1 520,00
801	80111	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 520,00	2 000,00		1 520,00
801	80111	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 500,00		6 000,00	13 500,00
801	80111	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00		6 000,00	13 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Wcisła

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		6 900,00	6 900,00
801	80111	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 900,00	6 900,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 358 077,00	600,00	105 247,00	16 462 724,00
801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 324 973,00		105 247,00	1 430 220,00
801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 324 973,00		105 247,00	1 430 220,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 516,00	600,00		286 916,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 303,00	600,00		282 703,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	327 250,00	48 915,00	23 481,00	301 816,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	321 872,00	48 915,00	23 481,00	296 438,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 872,00	48 915,00	23 481,00	296 438,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 896 775,00	20 000,00		7 876 775,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 887 880,00	20 000,00		3 867 880,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 887 880,00	20 000,00		3 867 880,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 229 317,00	7 062,00	51 499,00	5 273 754,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 422,00	4 900,00		150 522,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 971,00	4 900,00		34 071,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	317 424,00	2 162,00	51 499,00	366 761,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 782,00	2 162,00		72 620,00
801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	36 847,00		51 499,00	88 346,00
851				OCHRONA ZDROWIA	13 187 069,00	19 900,00	19 900,00	13 187 069,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 300 000,00	19 900,00	19 900,00	2 300 000,00
851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	514 000,00		9 800,00	523 800,00
851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 000,00		9 800,00	523 800,00
851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 279,00		106,00	13 385,00
851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 279,00		106,00	13 385,00
851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 088,00		17,00	2 105,00
851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 088,00		17,00	2 105,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	256 700,00		677,00	257 377,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 700,00		677,00	257 377,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	537 981,00	19 900,00	1 200,00	519 281,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537 981,00	19 900,00	1 200,00	519 281,00
851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 800,00		8 100,00	18 900,00
851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00		8 100,00	18 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Wcisła

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	80 795 321,00	250,00	250,00	80 795 321,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 567 425,00	250,00		1 567 175,00
852	85228	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 078 530,00	250,00		1 078 280,00
852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 078 530,00	250,00		1 078 280,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 087 099,00		250,00	2 087 349,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 840,00		250,00	23 090,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 840,00		250,00	23 090,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 399 607,00		71 550,00	10 471 157,00
853	85305			ZŁOBKI	3 851 629,00		71 550,00	3 923 179,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 270,00		47 550,00	152 820,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 270,00		47 550,00	152 820,00
853	85305	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 270,00		24 000,00	66 270,00
853	85305	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 270,00		24 000,00	66 270,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 742 928,00	2 969,00	8 222,00	22 748 181,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 572 284,00		4 753,00	4 577 037,00
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 198 779,00		4 028,00	2 202 807,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 198 779,00		4 028,00	2 202 807,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	360 415,00		627,00	361 042,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 415,00		627,00	361 042,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 058,00		98,00	51 156,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 058,00		98,00	51 156,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 059 591,00	2 969,00	2 969,00	4 059 591,00
854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 944,00		869,00	11 813,00
854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 944,00		869,00	11 813,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	167 178,00	1 758,00		165 420,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 178,00	1 758,00		165 420,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	100,00		2 700,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	100,00		2 700,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 838,00		2 100,00	135 938,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 838,00		2 100,00	135 938,00
854	85410	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 500,00	150,00		3 350,00
854	85410	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	150,00		3 350,00
854	85410	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 700,00	280,00		9 420,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 700,00	280,00		9 420,00
854	85410	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 354,00	481,00		6 873,00
854	85410	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 354,00	481,00		6 873,00
854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	200,00		2 000,00
854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	200,00		2 000,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	29 756,00		500,00	30 256,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 217,00		500,00	28 717,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 217,00		500,00	28 717,00
926				KULTURA FIZYCZNA	15 008 591,00	40 000,00		14 968 591,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 770 557,00	40 000,00		3 730 557,00
926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 229 892,00	40 000,00		2 189 892,00
926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 229 892,00	40 000,00		2 189 892,00
Razem plan					525 725 064,00	283 755,00	335 305,00	525 776 614,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Wcisła