

Zarządzenie Nr 423/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 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), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/565/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2010 rok kwotę „484.035.630zł”, zastępuje się kwotą „483.693.595zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „396.191.626zł”, zastępuje się kwotą „395.849.591zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.561.582zł”, zastępuje się kwotą „71.219.547zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2010 rok kwotę „547.605.873zł” zastępuje się kwotą „547.263.838zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „389.060.468zł”, zastępuje się kwotą „388.718.433zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „175.355.720zł” zastępuje się kwotą „175.350.697zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „81.854.020zł” zastępuje się kwotą „81.844.333zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „52.295.553zł” zastępuje się kwotą „51.968.228zł”.

§ 2.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych 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 wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań


zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 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 254/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 380.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych (Wydział Świadczeń Rodzinnych):

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 368.600zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.683zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.717zł.

2. Decyzją Nr FK 266/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna 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 37.965zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego (Miejski Ośrodek pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 15.000zł.

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 6.180zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 6.180zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 6.180zł, w celu zabezpieczenia środków na sprzątnięcie budynku Elbląskiego Parku Technologicznego.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkieZmniejszenie:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 3.000zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Zmniejszenie:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 10.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 11.000zł (AG),
- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 1.495zł,
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 500zł (AG),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 20.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł (AG),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35.743zł (AG),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000zł (AG),
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.252zł.

3. Na wniosek Biura Promocji Miasta dokonuje się zmian w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 12.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 500zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.500zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprezy pn. „Świąteczne Spotkania Elblązan”.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 25.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 25.000zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.672zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów transportu oraz wyposażenia specjalnego dla strażaka,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.440zł, z przeznaczeniem na naprawę bram garażowych oraz samochodów służbowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 243zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 245zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.400zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 7.295zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, w wyniku wykonania prac samodzielnie przez pracowników,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.600zł, w wyniku oszczędności,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 695zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na szkolenia pracowników.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.795zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia sal lekcyjnych oraz środków czystości,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych dla dzieci sześciolletnich.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 4.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.200zł, z przeznaczeniem na przeglądy budowlane oraz zabezpieczenie środków na dostarczenie piasku,
 - § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 109zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 109zł, z tytułu oszczędności,

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 109zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków czystości.
4. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 1.117zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 410zł, z tytułu oszczędności,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 129zł, z tytułu oszczędności,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 458zł, z tytułu oszczędności,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 120zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.117zł.
5. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 159zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 159zł,

Zwiększenie:

- § 4417 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 159zł.

Zmiany związane są z realizacją projektu pn. „Nauczyciel w szkole przyszłości”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 7.270zł:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowiZmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 280zł, w związku z mniejszą ilością godzin terapeuty,

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 280zł, w związku z większymi kosztami energii.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalnośćZmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 390zł, w związku z mniejszymi kosztami za pranie odzieży roboczej,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.300zł, w związku z mniejszymi kosztami remontu pomieszczeń administracyjnych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.600zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 700zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.890zł, z przeznaczeniem na zakup ustników do alkometru i pościeli dla pacjentów,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.400zł, w związku z większymi kosztami zakupu energii,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 16.523zł poprzez:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznejZmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 360zł, z tytułu niższego rachunku za dyżury pielęgniarek,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.345zł, oszczędności z tytułu niższych potrzeb na zakup wyposażenia,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 360zł, z tytułu niższych niż zaplanowano wydatków na badania okresowe pracowników,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 463zł, oszczędności z tytułu niższych rachunków za dostęp do sieci Internet,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 944zł, z tytułu oszczędności,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 115zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 255zł, z tytułu niższych niż zaplanowano opłat za szkolenia pracowników,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 4zł, oszczędności z tytułu mniejszego zapotrzebowania na papier do drukarek.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.207zł, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za ogrzewanie budynku, wodę i energię elektryczną,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 512zł, z przeznaczeniem na opłacenie przeglądu instalacji gazowej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.600zł, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za wywóz śmieci, prace zlecone, utylizacje odpadów medycznych, sterylizacje sprzętów medycznych,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.527zł, z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł, z tytułu niższych niż zaplanowano opłat za ogrzewanie budynku,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 103zł, z tytułu niższych rachunków,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 574zł, z tytułu oszczędności wynikających z bonifikaty za ubezpieczenie mienia.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.677zł, z przeznaczeniem na opłacenie prowizji bankowych, monitoringu budynku oraz odprowadzanie ścieków.
3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 8.200zł:

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.700zł,

Zwiększenie:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.700zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznejZmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.500zł,

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalnośćZmniejszenie:

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

Zwiększenie:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.000zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 2.203zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.203zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.203zł, z przeznaczeniem na odśnieżenia dachu oraz montaż armatury sanitarnej, podłączenie odpływu wody i zlewozmywaków.

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 1.119zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 970zł, z tytułu oszczędności,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 8zł, z tytułu niższych kwot opłacanych rachunków,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 18zł, z tytułu niższych kwot opłacanych rachunków,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 114zł, z tytułu niższych kosztów czynszowych budynku,

- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 9zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.062zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 57zł, z przeznaczeniem na delegacje pracowników.

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 1.586zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł, oszczędności z tytułu nie korzystania z pomieszczeń niskiego parteru,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 86zł, oszczędności z tytułu zmiany taryfy usług telefonicznych.

Zwiększenie:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.358zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych do diagnozy zaktualizowanych testów pedagogicznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 140zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 88zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji z tytułu prowadzonych badań w podległych jednostkach oświatowych gminy Gronowo Elbląskie i Markusy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na wniosek Wydziału Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 525zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 525zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 525zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w związku z organizacją imprezy pn. „Świąteczne Spotkania Elblązan”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wniosek Centrum Sportowo-Biznesowego dokonuje się zmian w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 8.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł, oszczędności z tytułu mniejszych wydatków na usługi przeglądów urządzeń,

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Grypis
Z-ca Skarbnika Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 423/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.12.2010

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	50 869 890,00	380 000,00	37 965,00	50 527 855,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 876 297,00	380 000,00		30 496 297,00
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	30 139 797,00	380 000,00		29 759 797,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 139 797,00	380 000,00		29 759 797,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 713 216,00		37 965,00	1 751 181,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 688 216,00		37 965,00	1 726 181,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 688 216,00		37 965,00	1 726 181,00
Razem plan					484 035 630,00	380 000,00	37 965,00	483 693 595,00

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

Grzegorz Nowaczyk
PREZYDENT MIASTA

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				22 082 192,00	15 000,00	15 000,00	22 082 192,00
700	70005			2 664 640,00	15 000,00	15 000,00	2 664 640,00
700	70005	426		130 000,00		15 000,00	145 000,00
700	70005	426	0	130 000,00		15 000,00	145 000,00
700	70005	430		810 245,00	15 000,00		795 245,00
700	70005	430	0	810 245,00	15 000,00		795 245,00
750				32 440 536,00	64 675,00	64 675,00	32 440 536,00
750	75011			2 880 739,00	3 000,00		2 877 739,00
750	75011	414		18 000,00	3 000,00		15 000,00
750	75011	414	0	18 000,00	3 000,00		15 000,00
750	75023			26 400 634,00	49 175,00	52 175,00	26 400 634,00
750	75023	414		106 000,00	10 000,00		96 000,00
750	75023	414	0	106 000,00	10 000,00		96 000,00
750	75023	421		360 965,00		5 000,00	365 965,00
750	75023	421	0	360 965,00		5 000,00	365 965,00
750	75023	430		2 241 218,00		41 923,00	2 283 141,00
750	75023	430	0	2 228 638,00		41 923,00	2 270 561,00
750	75023	439		94 380,00	6 180,00		88 200,00
750	75023	439	0	94 380,00	6 180,00		88 200,00
750	75023	441		130 000,00		2 000,00	132 000,00
750	75023	441	0	130 000,00		2 000,00	132 000,00
750	75023	443		220 735,00	11 000,00		209 735,00
750	75023	443	0	220 735,00	11 000,00		209 735,00
750	75023	444		377 638,00		3 252,00	380 890,00
750	75023	444	0	377 638,00		3 252,00	380 890,00
750	75023	458		38 600,00	1 495,00		37 105,00
750	75023	458	0	38 600,00	1 495,00		37 105,00
750	75023	460		500,00	500,00		0,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	430	0	613 788,00	5 000,00		608 788,00
801	80101	437	0	70 030,00	1 600,00		68 430,00
801	80101	437	0	70 030,00	1 600,00		68 430,00
801	80101	470	0	11 430,00	695,00		10 735,00
801	80101	470	0	11 430,00	695,00		10 735,00
801	80130			40 766 486,00	4 109,00	4 109,00	40 766 486,00
801	80130	421	0	490 250,00		109,00	490 359,00
801	80130	421	0	458 530,00		109,00	458 639,00
801	80130	426		1 712 376,00	4 000,00		1 708 376,00
801	80130	426	0	1 712 376,00	4 000,00		1 708 376,00
801	80130	430		471 061,00		3 200,00	474 261,00
801	80130	430	0	338 592,00		3 200,00	341 792,00
801	80130	437	0	48 025,00	109,00	300,00	48 216,00
801	80130	437	0	48 025,00	109,00	300,00	48 216,00
801	80130	441		20 927,00		500,00	21 427,00
801	80130	441	0	18 027,00		500,00	18 527,00
801	80140			4 879 195,00	1 117,00	1 117,00	4 879 195,00
801	80140	427		17 583,00	410,00		17 173,00
801	80140	427	0	17 583,00	410,00		17 173,00
801	80140	436		1 740,00	129,00		1 611,00
801	80140	436	0	1 740,00	129,00		1 611,00
801	80140	437		6 850,00	458,00		6 392,00
801	80140	437	0	6 850,00	458,00		6 392,00
801	80140	441		2 100,00	120,00		1 980,00
801	80140	441	0	2 100,00	120,00		1 980,00
801	80140	444		131 295,00		1 117,00	132 412,00
801	80140	444	0	131 295,00		1 117,00	132 412,00
801	80195			6 221 879,00	159,00	159,00	6 221 879,00
801	80195	430		259 122,00	159,00		258 963,00
801	80195	430	7	143 307,00	159,00		143 148,00
801	80195	441		20 299,00		159,00	20 458,00
801	80195	441	7	20 299,00		159,00	20 458,00
851				18 131 050,00	7 270,00	7 270,00	18 131 050,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154			2 003 988,00	280,00	280,00	2 003 988,00
				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
851	85154	417	0	117 347,00	280,00		117 067,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			
851	85154	417	0	117 347,00	280,00		117 067,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85154	426		86 400,00		280,00	86 680,00
				ZAKUP ENERGII			
851	85154	426	0	86 400,00		280,00	86 680,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195			809 535,00	6 990,00	6 990,00	809 535,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
851	85195	302		2 000,00	390,00		1 610,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN			
851	85195	302	0	2 000,00	390,00		1 610,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	417		33 000,00	1 200,00		31 800,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			
851	85195	417	0	33 000,00	1 200,00		31 800,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	421		13 504,00		3 890,00	17 394,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
851	85195	421	0	13 504,00		3 890,00	17 394,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	426		45 000,00		2 400,00	47 400,00
				ZAKUP ENERGII			
851	85195	426	0	45 000,00		2 400,00	47 400,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	427		44 765,00	2 300,00		42 465,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
851	85195	427	0	44 765,00	2 300,00		42 465,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	428		146 000,00	1 600,00		144 400,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
851	85195	428	0	146 000,00	1 600,00		144 400,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	437		2 500,00	500,00		2 000,00
				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ			
851	85195	437	0	2 500,00	500,00		2 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	441		2 747,00	300,00		2 447,00
				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
851	85195	441	0	2 747,00	300,00		2 447,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	470		3 300,00	700,00		2 600,00
				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
851	85195	470	0	3 300,00	700,00		2 600,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	475		3 300,00		700,00	4 000,00
				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI			
851	85195	475	0	3 300,00		700,00	4 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852				78 686 484,00	404 723,00	62 688,00	78 344 449,00
				POMOC SPOŁECZNA			
852	85202			8 097 606,00	12 846,00	12 846,00	8 097 606,00
				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
852	85202	417		37 800,00	360,00		37 440,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			
852	85202	417	0	37 800,00	360,00		37 440,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85202	421		293 095,00	10 345,00		282 750,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
852	85202	421	0	293 095,00	10 345,00		282 750,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85202	426		370 080,00		3 207,00	373 287,00
				ZAKUP ENERGII			
852	85202	426	0	370 080,00		3 207,00	373 287,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85202	427		37 615,00		512,00	38 127,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	427	0	37 615,00		512,00	38 127,00
852	85202	428	0	3 913,00	360,00		3 553,00
852	85202	428	0	3 913,00	360,00		3 553,00
852	85202	430	0	331 912,00		7 600,00	339 512,00
852	85202	430	0	331 912,00		7 600,00	339 512,00
852	85202	435	0	1 838,00	463,00		1 375,00
852	85202	435	0	1 838,00	463,00		1 375,00
852	85202	437	0	8 564,00	944,00		7 620,00
852	85202	437	0	8 564,00	944,00		7 620,00
852	85202	443	0	9 000,00	115,00		8 885,00
852	85202	443	0	9 000,00	115,00		8 885,00
852	85202	470	0	2 200,00	255,00		1 945,00
852	85202	470	0	2 200,00	255,00		1 945,00
852	85202	474	0	1 000,00	4,00		996,00
852	85202	474	0	1 000,00	4,00		996,00
852	85202	475	0	6 600,00		1 527,00	8 127,00
852	85202	475	0	6 600,00		1 527,00	8 127,00
852	85202	475	0	3 607 070,00	3 677,00	3 677,00	3 607 070,00
852	85203			181 030,00	3 000,00		178 030,00
852	85203	426	0	181 030,00	3 000,00		178 030,00
852	85203	426	0	181 030,00	3 000,00		178 030,00
852	85203	430	0	117 690,00		3 677,00	121 367,00
852	85203	430	0	117 690,00		3 677,00	121 367,00
852	85203	437	0	12 150,00	103,00		12 047,00
852	85203	437	0	12 150,00	103,00		12 047,00
852	85203	443	0	8 240,00	574,00		7 666,00
852	85203	443	0	8 240,00	574,00		7 666,00
852	85203	443	0	8 240,00	574,00		7 666,00
852	85212			31 016 287,00	380 000,00		30 636 287,00
852	85212	311	0	28 690 603,00	368 600,00		28 322 003,00
852	85212	311	0	28 690 603,00	368 600,00		28 322 003,00
852	85212	412	0	24 042,00	1 683,00		22 359,00
852	85212	412	0	24 042,00	1 683,00		22 359,00
852	85212	430	0	274 202,00	9 717,00		264 485,00
852	85212	430	0	274 202,00	9 717,00		264 485,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214			2 511 305,00	3 700,00	39 665,00	2 547 270,00
				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
852	85214	311		2 461 505,00		39 665,00	2 501 170,00
				SWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852	85214	311	0	2 461 505,00		39 665,00	2 501 170,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85214	430		24 800,00	3 700,00		21 100,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
852	85214	430	0	24 800,00	3 700,00		21 100,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85219			5 879 050,00	2 500,00	4 500,00	5 881 050,00
				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
852	85219	417		1 500,00		500,00	2 000,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			
852	85219	417	0	1 500,00		500,00	2 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85219	426		85 168,00	2 500,00		82 668,00
				ZAKUP ENERGII			
852	85219	426	0	85 168,00	2 500,00		82 668,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85219	430		151 167,00		4 000,00	155 167,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
852	85219	430	0	151 167,00		4 000,00	155 167,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85295			2 140 267,00	2 000,00	2 000,00	2 140 267,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
852	85295	311		1 345 085,00		2 000,00	1 347 085,00
				SWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852	85295	311	0	1 345 085,00		2 000,00	1 347 085,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85295	430		5 000,00	2 000,00		3 000,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
852	85295	430	0	5 000,00	2 000,00		3 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853				12 031 314,00	3 322,00	3 322,00	12 031 314,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
853	85305			3 210 603,00	2 203,00	2 203,00	3 210 603,00
				ŻŁOBKI			
853	85305	427		278 099,00	2 203,00		275 896,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
853	85305	427	0	278 099,00	2 203,00		275 896,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	85305	430		54 724,00		2 203,00	56 927,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
853	85305	430	0	54 724,00		2 203,00	56 927,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	85333			3 398 911,00	1 119,00	1 119,00	3 398 911,00
				POWIATOWE URZĘDY PRACY			
853	85333	421		87 147,00		1 062,00	88 209,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
853	85333	421	0	87 147,00		1 062,00	88 209,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	85333	426		115 000,00	970,00		114 030,00
				ZAKUP ENERGII			
853	85333	426	0	115 000,00	970,00		114 030,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	85333	436		8 562,00	8,00		8 554,00
				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ			
853	85333	436	0	8 562,00	8,00		8 554,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	85333	437		6 700,00	18,00		6 682,00
				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ			
853	85333	437	0	6 700,00	18,00		6 682,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	85333	440		5 000,00	114,00		4 886,00
				OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE			
853	85333	440	0	5 000,00	114,00		4 886,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	441	0	261,00		57,00	318,00
853	85333	441	0	261,00		57,00	318,00
853	85333	474	0	2 500,00	9,00		2 491,00
853	85333	474	0	2 500,00	9,00		2 491,00
854				18 570 022,00	1 586,00	1 586,00	18 570 022,00
854	85406			2 989 218,00	1 586,00	1 586,00	2 989 218,00
854	85406	424	0	9 550,00		1 358,00	10 908,00
854	85406	424	0	9 550,00		1 358,00	10 908,00
854	85406	426	0	24 209,00	1 500,00		22 709,00
854	85406	426	0	24 209,00	1 500,00		22 709,00
854	85406	430	0	24 188,00		140,00	24 328,00
854	85406	430	0	24 188,00		140,00	24 328,00
854	85406	437	0	6 926,00	86,00		6 840,00
854	85406	437	0	6 926,00	86,00		6 840,00
854	85406	441	0	1 726,00		88,00	1 814,00
854	85406	441	0	1 726,00		88,00	1 814,00
921				30 109 643,00	525,00	525,00	30 109 643,00
921	92105			895 415,00	525,00	525,00	895 415,00
921	92105	426	0	5 739,00		525,00	6 264,00
921	92105	426	0	5 739,00		525,00	6 264,00
921	92105	430	0	381 632,00	525,00		381 107,00
921	92105	430	0	381 632,00	525,00		381 107,00
921	92105	430	0	15 319 864,00	8 000,00	8 000,00	15 319 864,00
926				7 562 103,00	8 000,00	8 000,00	7 562 103,00
926	92695			437 348,00		8 000,00	445 348,00
926	92695	426	0	437 348,00		8 000,00	445 348,00
926	92695	426	0	208 600,00	8 000,00		200 600,00
926	92695	430	0	208 600,00	8 000,00		200 600,00
926	92695	430	0	547 605 873,00	542 781,00	200 746,00	547 263 838,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 476,00	40 476,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 476,00	40 476,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	40 476,00	40 476,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 476,00	40 476,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 160,00	1 149 160,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 131 000,00	1 131 000,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 131 000,00	1 131 000,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131 000,00	1 131 000,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	18 160,00	18 160,00
750	75056	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	18 160,00	18 160,00
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 160,00	18 160,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	568 142,00	568 142,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 725,00	20 725,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 725,00	20 725,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 725,00	20 725,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	263 985,00	263 985,00
751	75107	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	263 985,00	263 985,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 985,00	263 985,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	283 432,00	283 432,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH (GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI)	283 432,00			283 432,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 432,00			283 432,00
754	75414			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 320,00			2 320,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	2 320,00			2 320,00
754	75414	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH (GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI)	2 320,00			2 320,00
754	75414	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 320,00			2 320,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 251,00			11 251,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 251,00			11 251,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH (GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI)	11 251,00			11 251,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 251,00			11 251,00
852				POMOC SPOŁECZNA	32 518 451,00	380 000,00		32 138 451,00
852	85203			OSRODKI WSPARCIA	2 067 160,00			2 067 160,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH (GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI)	2 067 160,00			2 067 160,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 067 160,00			2 067 160,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH (GMINOM USTAWAMI)	10 000,00			10 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 139 797,00	380 000,00		29 759 797,00
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)	30 139 797,00			29 759 797,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 139 797,00			29 759 797,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH (GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI)	113 868,00			113 868,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH (GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI)	113 868,00			113 868,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 868,00			113 868,00
852	85216			ZASILKI STAŁE	2 216,00			2 216,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 216,00			2 216,00
852	85216	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 216,00			2 216,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 410,00			7 410,00
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	7 410,00			7 410,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 410,00			7 410,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 000,00			188 000,00
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	188 000,00			188 000,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 000,00			188 000,00
Razem plan					34 289 800,00	380 000,00		33 909 800,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 423/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.12.2010

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku			Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par. SF	Nazwa			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 476,00		40 476,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 476,00		40 476,00
010	01095	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	365,00		365,00
010	01095	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365,00		365,00
010	01095	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	428,00		428,00
010	01095	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00		428,00
010	01095	443	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 683,00		39 683,00
010	01095	443	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 683,00		39 683,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 160,00		1 149 160,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 131 000,00		1 131 000,00
750	75011	401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	880 600,00		880 600,00
750	75011	401	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 600,00		880 600,00
750	75011	404	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00		60 000,00
750	75011	404	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		60 000,00
750	75011	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 000,00		125 000,00
750	75011	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00		125 000,00
750	75011	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00		25 000,00
750	75011	412	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		25 000,00
750	75011	414	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 400,00		7 400,00
750	75011	414	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00		7 400,00
750	75011	444	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 000,00		33 000,00
750	75011	444	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00		33 000,00
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	18 160,00		18 160,00
750	75056	302	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 800,00		9 800,00
750	75056	302	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00		9 800,00
750	75056	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 420,00		2 420,00
750	75056	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 420,00		2 420,00
750	75056	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	392,00		392,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392,00			392,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 548,00			5 548,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 548,00			5 548,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	568 142,00			568 142,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 725,00			20 725,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 676,00			2 676,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 676,00			2 676,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	432,00			432,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432,00			432,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 617,00			17 617,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 617,00			17 617,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	263 985,00			263 985,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	155 160,00			155 160,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 160,00			155 160,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 836,00			7 836,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 836,00			7 836,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 264,00			1 264,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 264,00			1 264,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 580,00			51 580,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 580,00			51 580,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 399,00			25 399,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 399,00			25 399,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 397,00			14 397,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 397,00			14 397,00
751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	250,00			250,00
751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 388,00			3 388,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 388,00			3 388,00
751	75107	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 711,00			4 711,00
751	75107	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 711,00			4 711,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY POWIATOWE, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	283 432,00			283 432,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	157 280,00			157 280,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 280,00			157 280,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 550,00			7 550,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 550,00			7 550,00
751	75109	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 218,00			1 218,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 218,00			1 218,00
751	75109	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 700,00			49 700,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 700,00			49 700,00
751	75109	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 015,00			27 015,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 015,00			27 015,00
751	75109	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 963,00			31 963,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 963,00			31 963,00
751	75109	436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00			500,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
751	75109	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 206,00			3 206,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 206,00			3 206,00
751	75109	475	0	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 000,00			5 000,00
751	75109	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 320,00			2 320,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	2 320,00			2 320,00
754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 320,00			2 320,00
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 320,00			2 320,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 251,00			11 251,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 251,00			11 251,00
851	85195	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 504,00			2 504,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 504,00			2 504,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00			5 000,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 747,00			1 747,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00			1 747,00
851	85195	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000,00			2 000,00
851	85195	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	32 518 451,00	380 000,00		32 138 451,00
852	85203			OSRODKI WSPARCIA	2 067 160,00			2 067 160,00
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI, STOWARZYSZENIOM	672 000,00			672 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 000,00			672 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 281,00			2 281,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 281,00			2 281,00
852	85203	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	777 154,00			777 154,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 154,00			777 154,00
852	85203	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 842,00			55 842,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 842,00			55 842,00
852	85203	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 000,00			123 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00			123 000,00
852	85203	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 800,00			15 800,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 800,00			15 800,00
852	85203	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 359,00			62 359,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 359,00			62 359,00
852	85203	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 799,00			44 799,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 799,00			44 799,00
852	85203	422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 326,00			16 326,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 326,00			16 326,00
852	85203	423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	16 326,00			16 326,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 326,00			16 326,00
852	85203	426	0	ZAKUP ENERGII	401,00			401,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401,00			401,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00			103 000,00
852	85203	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	103 000,00			103 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 734,00			23 734,00
852	85203	428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 734,00			23 734,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00			847,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00			847,00
852	85203	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 440,00			98 440,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 440,00			98 440,00
852	85203	435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 184,00			2 184,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184,00			2 184,00
852	85203	437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 100,00			8 100,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85203	440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	5 850,00			5 850,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 850,00			5 850,00
852	85203	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 110,00			3 110,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 110,00			3 110,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 640,00			2 640,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 640,00			2 640,00
852	85203	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 629,00			30 629,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 629,00			30 629,00
852	85203	452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54,00			54,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54,00			54,00
852	85203	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 610,00			1 610,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 610,00			1 610,00
852	85203	474	0	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEN Kserograficznych	1 000,00			1 000,00
852	85203	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	475	0	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 000,00			6 000,00
852	85203	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00			10 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 139 797,00	380 000,00		29 759 797,00
852	85212	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 670 603,00	368 600,00		28 302 003,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 670 603,00	368 600,00		28 302 003,00
852	85212	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	664 070,00			664 070,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	664 070,00			664 070,00
852	85212	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 498,00			60 498,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 498,00			60 498,00
852	85212	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	687 251,00			687 251,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	687 251,00			687 251,00
852	85212	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 360,00	1 683,00		17 677,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 360,00	1 683,00		17 677,00
852	85212	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00			1 200,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85212	426	0	ZAKUP ENERGII	500,00			500,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 702,00	9 717,00		17 985,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 702,00	9 717,00		17 985,00
852	85212	435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00			500,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00			0,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 683,00			7 683,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 683,00			7 683,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00			0,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	430,00			430,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
852	85212	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00			0,00
852	85212	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00			0,00
852	85212	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00			0,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ/NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	113 868,00			113 868,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	113 868,00			113 868,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 868,00			113 868,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	2 216,00			2 216,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 672,00			1 672,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 672,00			1 672,00
852	85216	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	544,00			544,00
852	85216	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544,00			544,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 410,00			7 410,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 410,00			7 410,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 410,00			7 410,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 000,00			188 000,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00			500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 522,00			143 522,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 522,00			143 522,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 354,00			11 354,00
852	85228	404						

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 354,00			11 354,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 241,00			22 241,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 241,00			22 241,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 580,00			3 580,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 580,00			3 580,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00			35,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35,00			35,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 528,00			1 528,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 528,00			1 528,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 240,00			5 240,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 240,00			5 240,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					34 289 800,00	380 000,00	,00	33 909 800,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 123/2010
Prezydenta Miasta Ełbląg
z dnia 30.12.2010

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku				Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa			
Kategorie zadań: PZD							
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	35 000,00		35 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 000,00		35 000,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 245,00		30 245,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 245,00		30 245,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00		2 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		2 000,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 755,00		2 755,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 755,00		2 755,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	484 702,00		484 702,00
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	3 000,00		3 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00		3 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		3 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	461 702,00		461 702,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 711,00		80 711,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 711,00		80 711,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	248 352,00		248 352,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 352,00		248 352,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 204,00		24 204,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 204,00		24 204,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 962,00		50 962,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 962,00			50 962,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 573,00			6 573,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 573,00			6 573,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 801,00			12 801,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 801,00			12 801,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 558,00			5 558,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 558,00			5 558,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	398,00			398,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	398,00			398,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 733,00			12 733,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 733,00			12 733,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 408,00			1 408,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 408,00			1 408,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 355,00			3 355,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 355,00			3 355,00
710	71015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	244,00			244,00
710	71015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244,00			244,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12,00			12,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12,00			12,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 516,00			1 516,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 516,00			1 516,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 026,00			6 026,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 026,00			6 026,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	386,00			386,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386,00			386,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEN KSEROGRAFICZNYCH	844,00			844,00
710	71015	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	844,00			844,00
710	71015	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 619,00			5 619,00
710	71015	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 619,00			5 619,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 056,00			367 056,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	337 058,00			337 058,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 403,00			254 403,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 403,00			254 403,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00			24 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 264,00			41 264,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 264,00			41 264,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 333,00			6 333,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 333,00			6 333,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 258,00			1 258,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258,00			1 258,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 800,00			9 800,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00			9 800,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 998,00			29 998,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 022,00			1 022,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 022,00			1 022,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	165,00			165,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165,00			165,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 415,00			14 415,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 415,00			14 415,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126,00			126,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126,00			126,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 003,00			14 003,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 003,00			14 003,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	267,00			267,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267,00			267,00
754					267,00			267,00
754	75411			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 638 021,00	25 000,00	25 000,00	9 638 021,00
754	75411	307		KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	9 622 000,00	25 000,00	25 000,00	9 622 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAZEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	447 440,00			447 440,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 440,00			447 440,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95 673,00			95 673,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 673,00			95 673,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 087,00			8 087,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 087,00			8 087,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 421 666,00			6 421 666,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 421 666,00			6 421 666,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	461 675,00			461 675,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 675,00			461 675,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	538 732,00			538 732,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	538 732,00			538 732,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	7 453,00			7 453,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 453,00			7 453,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 388,00			17 388,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 388,00			17 388,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 675,00			2 675,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 675,00			2 675,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 600,00			13 600,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 600,00			13 600,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	278 959,00			278 959,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 959,00			278 959,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	279 807,00		14 672,00	294 479,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 807,00		14 672,00	294 479,00
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	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0,00			0,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	338 000,00	25 000,00		313 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 000,00	25 000,00		313 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 951,00		8 440,00	31 391,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 951,00		8 440,00	31 391,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDRÓWOTNYCH	37 000,00		243,00	37 243,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00		243,00	37 243,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000,00			77 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00			77 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 951,00		245,00	3 196,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 951,00		245,00	3 196,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 435,00			5 435,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 435,00			5 435,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 136,00		1 400,00	24 536,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 136,00		1 400,00	24 536,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 528,00			3 528,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 528,00			3 528,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 945,00			28 945,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 945,00			28 945,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 144,00			3 144,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 144,00			3 144,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 829,00			42 829,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 829,00			42 829,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 817,00			1 817,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 817,00			1 817,00
754	75411	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
754	75411	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	84,00			84,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84,00			84,00
754	75411	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	2 000,00			2 000,00
754	75411	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 025,00			8 025,00
754	75411	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 025,00			8 025,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00			450 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00			450 000,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	16 021,00			16 021,00
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 224,00			15 224,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 224,00			15 224,00
754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	568,00			568,00
754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568,00			568,00
754	75478	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68,00			68,00
754	75478	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68,00			68,00
754	75478	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	161,00			161,00
754	75478	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161,00			161,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 223 714,00			7 223 714,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 223 714,00			7 223 714,00
851	85156	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 112,00			18 112,00
851	85156	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 112,00			18 112,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 205 602,00			7 205 602,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 205 602,00			7 205 602,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 500,00			4 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 500,00			4 500,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	537,00			537,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537,00			537,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85,00			85,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85,00			85,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 478,00			3 478,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 478,00			3 478,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00			400,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	375 097,00			375 097,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	375 097,00			375 097,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 290,00			129 290,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 290,00			129 290,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 963,00			9 963,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 963,00			9 963,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 600,00			21 600,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 600,00			21 600,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 655,00			2 655,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 655,00			2 655,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 600,00			111 600,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 600,00			111 600,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 271,00			7 271,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 271,00			7 271,00
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	65 500,00			65 500,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 500,00			65 500,00
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
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	2 500,00			2 500,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	474	0	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 145,00			2 145,00
853	85321	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 145,00			2 145,00
853	85321	475	0	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUSEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 573,00			3 573,00
853	85321	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 573,00			3 573,00
Razem plan					18 131 090,00	25 000,00	25 000,00	18 131 090,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk