

Załącznik NR 1
do Uchwały
NR VII/ /2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku									
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej Wykaz zmian dla : RM NR VII/ /2011 z dnia 2011-06-30									
Dzia³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 931 516,00		20 000,00	12 951 516,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 270 801,00		20 000,00	7 290 801,00	
600	60015	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0,00		20 000,00	20 000,00	
600	60015	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 427 518,00		20 000,00	26 447 518,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 427 518,00		20 000,00	26 447 518,00	
700	70005	236		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	274 290,00		20 000,00	294 290,00	
700	70005	236	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 290,00		20 000,00	294 290,00	
720				INFORMATYKA	38 227 441,00	29 601,00		38 197 840,00	
720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 227 441,00	29 601,00		38 197 840,00	
720	72095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	38 227 441,00	29 601,00		38 197 840,00	
720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	38 227 441,00	29 601,00		38 197 840,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 919 483,00		5 000,00	9 924 483,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 765 000,00		5 000,00	9 770 000,00	
754	75411	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00		5 000,00	5 000,00	
754	75411	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00	
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 979 680,00		3 211 412,00	166 191 092,00	
756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	39 773 376,00		411 412,00	40 184 788,00	
756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	49 778,00		411 412,00	461 190,00	
756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 778,00		411 412,00	461 190,00	
756	75624			DYWIDENDY	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00	

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF			Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75624	074		WPŁYWY Z DYWIDEND		0,00		2 800 000,00	2 800 000,00
756	75624	074	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		2 800 000,00	2 800 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 251 323,00	83 654,00	503 304,00	13 670 973,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		517 727,00		47 316,00	565 043,00
801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		128 469,00		35 076,00	163 545,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		128 469,00		35 076,00	163 545,00
801	80101	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		0,00		2 240,00	2 240,00
801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		2 240,00	2 240,00
801	80101	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000,00		10 000,00	12 000,00
801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 000,00		10 000,00	12 000,00
801	80104			PRZEDSZKOLA		2 755 205,00		219 149,00	2 974 354,00
801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		21 678,00		37 896,00	59 574,00
801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 678,00		37 896,00	59 574,00
801	80104	083		WPŁYWY Z USŁUG		2 733 527,00		11 021,00	2 744 548,00
801	80104	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 733 527,00		11 021,00	2 744 548,00
801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		170 232,00	170 232,00
801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		170 232,00	170 232,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE		73 115,00		53 040,00	126 155,00
801	80105	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		53 040,00		53 040,00	106 080,00
801	80105	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		53 040,00		53 040,00	106 080,00
801	80110			GIMNAZJA		174 040,00		48 591,00	222 631,00
801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		73 912,00		9 425,00	83 337,00
801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		73 912,00		9 425,00	83 337,00
801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG		0,00		37 366,00	37 366,00
801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		37 366,00	37 366,00
801	80110	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00		1 800,00	1 800,00
801	80110	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		1 800,00	1 800,00

Dzia³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120			LICEA OGLNOKSZTACCE	135 840,00	3 840,00	3 840,00	135 840,00
801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	132 000,00		3 840,00	135 840,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	132 000,00		3 840,00	135 840,00
801	80120	097		WPŁYWY Z RNYCH DOCHODÓW	3 840,00	3 840,00		0,00
801	80120	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	3 840,00	3 840,00		0,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	4 051 715,00	448,00	107 470,00	4 158 737,00
801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	215 880,00		104 470,00	320 350,00
801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	215 880,00		104 470,00	320 350,00
801	80130	097		WPŁYWY Z RNYCH DOCHODÓW	0,00		3 000,00	3 000,00
801	80130	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
801	80130	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	806 622,00	448,00		806 174,00
801	80130	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	676 149,00	439,00		675 710,00
801	80130	200	9	WSPEFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPJNOCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSP POLITYK ROLNĄ	18 487,00	9,00		18 478,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 818 809,00	79 366,00	23 450,00	3 762 893,00
801	80148	083		WPŁYWY Z USEUG	3 818 809,00	79 366,00	23 450,00	3 762 893,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	3 818 809,00	79 366,00	23 450,00	3 762 893,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 046 461,00		448,00	1 046 909,00
801	80195	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	347 519,00		448,00	347 967,00
801	80195	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	317 770,00		439,00	318 209,00
801	80195	200	9	WSPEFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPJNOCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSP POLITYK ROLNĄ	29 749,00		9,00	29 758,00
852				POMOC SPOŁECZNA	44 668 342,00	704 738,00	47 050,00	44 010 654,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	345 050,00	50,00	2 050,00	347 050,00
852	85204	097		WPŁYWY Z RNYCH DOCHODÓW	5 050,00	50,00	2 050,00	7 050,00
852	85204	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	5 050,00	50,00	2 050,00	7 050,00
852	85214			ZASIKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 213 305,00	10 000,00	20 000,00	1 223 305,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	083		WPŁYWY Z USEUG	5 000,00		10 000,00	15 000,00
852	85214	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		10 000,00	15 000,00
852	85214	097		WPŁYWY Z RÓŃNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
852	85214	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
852	85216			ZASIĘKI STAŁE	2 183 714,00	15 000,00	25 000,00	2 193 714,00
852	85216	097		WPŁYWY Z RÓŃNYCH DOCHODÓW	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
852	85216	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 426 100,00	679 688,00		746 412,00
852	85220	083		WPŁYWY Z USEUG	615 900,00	263 600,00		352 300,00
852	85220	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615 900,00	263 600,00		352 300,00
852	85220	097		WPŁYWY Z RÓŃNYCH DOCHODÓW	790 200,00	416 088,00		374 112,00
852	85220	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 200,00	416 088,00		374 112,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 236 739,00		22 084,00	5 258 823,00
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 249,00		22 084,00	31 333,00
853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŃNYCH DOCHODÓW	9 249,00		22 084,00	31 333,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 249,00		22 084,00	31 333,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 411 033,00	70 000,00	73 800,00	2 414 833,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	344 350,00		3 000,00	347 350,00
854	85407	083		WPŁYWY Z USEUG	254 400,00		3 000,00	257 400,00
854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 400,00		3 000,00	257 400,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 109 280,00	70 000,00	70 800,00	1 110 080,00
854	85410	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	314 580,00	70 000,00		244 580,00
854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 580,00	70 000,00		244 580,00
854	85410	083		WPŁYWY Z USEUG	794 700,00		70 000,00	864 700,00
854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794 700,00		70 000,00	864 700,00
854	85410	097		WPŁYWY Z RÓŃNYCH DOCHODÓW	0,00		800,00	800,00
854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		800,00	800,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 590 497,00		12 127,00	7 602 624,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 559 497,00		12 127,00	7 571 624,00
921	92195	097		WPŁYWY Z RÓŃNYCH DOCHODÓW	35 368,00		12 127,00	47 495,00
921	92195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 368,00		12 127,00	47 495,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 599 072,00		120 000,00	1 719 072,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	943 688,00		120 000,00	1 063 688,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF			Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJÊ ZADAŃ BIEŹĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00		120 000,00	120 000,00
926	92695	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		120 000,00	120 000,00
Razem plan						511 410 350,00	887 993,00	4 034 777,00	514 557 134,00

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