

Zarządzenie Nr 296/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 117 poz. 679) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/36/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1. w ust. 1 – Dochody budżetu na 2011 rok kwotę „514.571.134zł”, zastępuje się kwotą „514.799.086”,
2. w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „399.508.202zł”, zastępuje się kwotą „399.736.154zł”,

3. w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „63.365.029zł”, zastępuje się kwotą „63.592.981zł”.

2. w § 2.

1. w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2011 rok kwotę „531.014.015zł” zastępuje się kwotą „531.241.967zł”,

2. w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „394.774.046zł”, zastępuje się kwotą „395.001.998zł”,

3. w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „206.066.106zł” zastępuje się kwotą „206.067.822zł”,

4. w ust. 2 pkt 1 lit b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „94.697.526zł” zastępuje się kwotą „94.903.557zł”,

5. w ust. 2 pkt 1 lit. c - dotacje kwotę „31.030.468” zastępuje się kwotą „31.080.468”

6. w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „46.534.546zł” zastępuje się kwotą „46.504.751zł”.

§ 2.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 79/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **rozd. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów § 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **152.047zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” (Departament Edukacji § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia).
2. Decyzją Nr FK 76/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **50.000zł**, z przeznaczeniem na „Domy Pomocy Społecznej” (Departament Społeczny § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego).
3. Pismem Nr PK – CBS – OL – 45 – NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011r, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie zwiększył dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna **rozd. 75056** – Spis powszechny i inne § 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 **25.905zł** (Departament Organizacyjny § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń)

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 50.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 50.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000zł,

Powyższe zmiany dotyczą opłacenia transmisji telewizyjnych z obrad sesji Rady Miejskiej oraz wykonanie Aktu Nadania Honorowego Obywatela Miasta Elbląga.

2. Na wniosek Departamentu Administracyjnego dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 401zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 401zł.

Zwiększenie:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 401zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłat za trwałe zarząd budynków urzędu.
3. Na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się zmian w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 30.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł (DKS).

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na promocje sportu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 w Elblągu dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 7.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80148 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.000zł, w związku z brakiem ofert budowlanych na wykonanie remontu pomieszczeń kuchni szkolnej.

Zwiększenie:

- rozdz. 80110 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla wykonawcy remontu pomieszczeń kuchni szkolnej.
2. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 w Elblągu w związku z realizacją projektu „Comenius” dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 11.727zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4221 - zakup środków żywności, o kwotę 30zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup art. spożywczych,

- § 4301 - zakup usług pozostałych, o kwotę 2.898zł, w związku z oszczędnością wydatków na usługi transportowe,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł, w związku z brakiem wydatków na delegację służbowe krajowe,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 8.577zł, w związku z oszczędnością wydatków na delegacje służbowe zagraniczne,
- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 122zł, w związku z mniejszymi wydatkami na opłatę ubezpieczenia.

Zwiększenie:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 374zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych przy realizacji i kontynuacji działań projektowych,
 - § 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 11.353zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 3.484zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.284zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 200zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.484zł.

4. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w kwocie 4.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.500zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 500zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł.
- 6. W związku z realizacją projektu pn. „Nauczyciel w szkole przyszłości” dokonuje się zmian w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł (CKP - 2.000zł, DE – 8.000zł).

Zwiększenie:

- 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł (DE – 2.000zł, ZSM – 8.000zł).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 30zł poprzez:

Zmniejszenie:

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

Zwiększenie:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 30zł, z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia okresowego pracowników.
2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 160.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 85214 § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 160.000zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 85216 § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 160.000zł.

Z up. PREZYDANTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej							
Wykaz zmian dla : ZPM NR / 2011 z dnia 2011-07-15							
750	75022			35 070 854,00	80 401,00	106 306,00	35 096 759,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750	75022	303	0	805 698,00	50 000,00	50 000,00	805 698,00
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
750	75022	303	0	600 000,00	50 000,00		550 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
750	75022	421		600 000,00	50 000,00		550 000,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA							
750	75022	421	0	29 398,00		10 000,00	39 398,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
750	75022	430		29 398,00		10 000,00	39 398,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH							
750	75022	430	0	19 000,00		40 000,00	59 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
750	75023			19 000,00		40 000,00	59 000,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)							
750	75023	428		28 377 522,00	401,00	401,00	28 377 522,00
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH							
750	75023	428	0	17 000,00	401,00		16 599,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
750	75023	428	0	17 000,00	401,00		16 599,00
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
750	75023	452	0	2 500,00		401,00	2 901,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
750	75056			2 500,00		401,00	2 901,00
SPIS POWSZECHNY I INNE							
750	75056	304		89 920,00		25 905,00	115 825,00
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ							
750	75056	304	0	0,00		25 905,00	25 905,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
750	75075			0,00		25 905,00	25 905,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
750	75075	430		1 950 319,00	30 000,00	30 000,00	1 950 319,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH							
750	75075	430	0	1 775 554,00	30 000,00	30 000,00	1 775 554,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
801				1 564 654,00	30 000,00	30 000,00	1 564 654,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
801	80110			167 792 149,00	50 911,00	50 911,00	167 792 149,00
GIMNAZJA							
801	80110	417		28 723 949,00	11 727,00	18 727,00	28 730 949,00
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE							
801	80110	417	0	126 688,00		7 000,00	133 688,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
801	80110	421		53 200,00		7 000,00	60 200,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA							
801	80110	421	1	383 857,00		374,00	384 231,00
FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ							
801	80110	422		13 196,00		374,00	13 570,00
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI							
801	80110	422		500,00	30,00		470,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	302	0	9 550,00	2 000,00		7 550,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN			
801	80140	302	0	9 550,00	2 000,00		7 550,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80140	428	0	4 500,00	1 500,00		3 000,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
801	80140	428	0	4 500,00	1 500,00		3 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80140	430	0	63 952,00		4 000,00	67 952,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
801	80140	430	0	61 600,00		4 000,00	65 600,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80140	437	0	6 169,00	500,00		5 669,00
				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ			
801	80140	437	0	6 169,00	500,00		5 669,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80148	427	0	7 823 250,00	7 000,00		7 816 250,00
				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
801	80148	427	0	17 200,00	7 000,00		10 200,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
801	80148	427	0	17 200,00	7 000,00		10 200,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80195	430	0	7 592 839,00	10 000,00	10 000,00	7 592 839,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
801	80195	430	7	384 786,00	10 000,00	10 000,00	384 786,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
801	80195	430	7	175 116,00	10 000,00	10 000,00	175 116,00
				PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH			
852				69 978 367,00	160 030,00	210 030,00	70 028 367,00
				POMOC SPOŁECZNA			
852	85202			7 361 858,00	30,00		7 411 858,00
				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
852	85202	236		1 675 944,00			1 675 944,00
				DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
852	85202	236	0	1 675 944,00			1 675 944,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85202	430	0	321 067,00	30,00		321 037,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
852	85202	430	0	321 067,00	30,00		321 037,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85202	470	0	3 300,00		30,00	3 330,00
				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
852	85202	470	0	3 300,00		30,00	3 330,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85214			2 527 010,00	160 000,00		2 367 010,00
				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
852	85214	311		2 465 650,00	160 000,00		2 305 650,00
				SWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852	85214	311	0	2 465 650,00	160 000,00		2 305 650,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85216			2 393 714,00		160 000,00	2 553 714,00
				ZASIŁKI STAŁE			
852	85216	311	0	2 368 714,00		160 000,00	2 528 714,00
				SWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852	85216	311	0	2 368 714,00		160 000,00	2 528 714,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
854				20 311 942,00		152 047,00	20 463 989,00
				EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA			
854	85415			927 354,00		152 047,00	1 079 401,00
				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
854	85415	421		0,00		152 047,00	152 047,00
				ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA			
854	85415	421	0	0,00		152 047,00	152 047,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				531 014 015,00	291 342,00	519 294,00	531 241 967,00
				Razem plan			

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

Parametry wydruku				Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par.	SF				
Kategorie zadań : GZD							
010				17 783,00			17 783,00
010	01095			17 783,00			17 783,00
010	01095	201		17 783,00			17 783,00
010	01095	201	0	17 783,00			17 783,00
750	75011			1 357 818,00		25 905,00	1 383 723,00
750	75011	201		1 267 898,00			1 267 898,00
750	75011	201	0	1 267 898,00			1 267 898,00
750	75011	201	0	1 267 898,00			1 267 898,00
750	75056			89 920,00		25 905,00	115 825,00
750	75056	201		89 920,00		25 905,00	115 825,00
750	75056	201	0	89 920,00		25 905,00	115 825,00
751				20 616,00			20 616,00
751	75101			20 616,00			20 616,00
751	75101	201		20 616,00			20 616,00
751	75101	201	0	20 616,00			20 616,00
851				11 616,00			11 616,00
851	85195			11 616,00			11 616,00
851	85195	201		11 616,00			11 616,00
851	85195	201	0	11 616,00			11 616,00
852				30 457 790,00			30 457 790,00
852	85203			2 138 000,00			2 138 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	201		2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	201	0	2 138 000,00			2 138 000,00
852	85212			27 993 361,00			27 993 361,00
852	85212	201		27 993 361,00			27 993 361,00
852	85212	201	0	27 993 361,00			27 993 361,00
852	85213			107 230,00			107 230,00
852	85213	201		107 230,00			107 230,00
852	85213	201	0	107 230,00			107 230,00
852	85219			25 744,00			25 744,00
852	85219	201		25 744,00			25 744,00
852	85219	201	0	25 744,00			25 744,00
852	85228			193 455,00			193 455,00
852	85228	201		193 455,00			193 455,00
852	85228	201	0	193 455,00			193 455,00
853				50 000,00			50 000,00
853	85395			50 000,00			50 000,00
853	85395	201		50 000,00			50 000,00
853	85395	201	0	50 000,00			50 000,00
854				54 980,00			54 980,00
854	85412			21 680,00			21 680,00
854	85412	201		21 680,00			21 680,00
854	85412	201	0	21 680,00			21 680,00
854	85495			33 300,00			33 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85495	201		33 300,00			33 300,00
854	85495	201	0	33 300,00			33 300,00
921	92195			16 500,00			16 500,00
921	92195			16 500,00			16 500,00
921	92195	201		16 500,00			16 500,00
921	92195	201	0	16 500,00			16 500,00
Razem plan				31 987 103,00	,00	25 905,00	32 013 008,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań: GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010	01095			17 783,00	17 783,00
				17 783,00	17 783,00
010	01095	421		200,00	200,00
010	01095	421	0	200,00	200,00
010	01095	430		149,00	149,00
010	01095	430	0	149,00	149,00
010	01095	443		17 434,00	17 434,00
010	01095	443	0	17 434,00	17 434,00
750				1 357 818,00	1 383 723,00
750	75011			1 267 898,00	1 267 898,00
750	75011	401		987 200,00	987 200,00
750	75011	401	0	987 200,00	987 200,00
750	75011	404		67 270,00	67 270,00
750	75011	404	0	67 270,00	67 270,00
750	75011	411		140 128,00	140 128,00
750	75011	411	0	140 128,00	140 128,00
750	75011	412		28 000,00	28 000,00
750	75011	412	0	28 000,00	28 000,00
750	75011	414		8 300,00	8 300,00
750	75011	414	0	8 300,00	8 300,00
750	75011	444		37 000,00	37 000,00
750	75011	444	0	37 000,00	37 000,00
750	75056			89 920,00	115 825,00
750	75056	302		36 154,00	36 154,00
750	75056	302	0	36 154,00	36 154,00
750	75056	304		0,00	25 905,00
750	75056	304	0	0,00	25 905,00
750	75056	411		16 991,00	16 991,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	411	0	16 991,00			16 991,00
750	75056	412		2 174,00			2 174,00
750	75056	412	0	2 174,00			2 174,00
750	75056	417		33 401,00			33 401,00
750	75056	417	0	33 401,00			33 401,00
750	75056	430		1 200,00			1 200,00
750	75056	430	0	1 200,00			1 200,00
751				20 616,00			20 616,00
751	75101			20 616,00			20 616,00
751	75101	411		2 662,00			2 662,00
751	75101	411	0	2 662,00			2 662,00
751	75101	412		430,00			430,00
751	75101	412	0	430,00			430,00
751	75101	417		17 524,00			17 524,00
751	75101	417	0	17 524,00			17 524,00
851				11 616,00			11 616,00
851	85195			11 616,00			11 616,00
851	85195	421		5 211,00			5 211,00
851	85195	421	0	5 211,00			5 211,00
851	85195	430		5 000,00			5 000,00
851	85195	430	0	5 000,00			5 000,00
851	85195	441		1 405,00			1 405,00
851	85195	441	0	1 405,00			1 405,00
852				30 457 790,00			30 457 790,00
852	85203			2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	236		720 000,00			720 000,00
852	85203	236	0	720 000,00			720 000,00
852	85203	282		0,00			0,00
852	85203	282	0	0,00			0,00
852	85203	302		3 000,00			3 000,00
852	85203	302	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	401		744 044,00			744 044,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	401	0	744 044,00			744 044,00
852	85203	404	0	61 657,00			61 657,00
852	85203	404	0	61 657,00			61 657,00
852	85203	411		133 000,00			133 000,00
852	85203	411	0	133 000,00			133 000,00
852	85203	412		18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		65 000,00			65 000,00
852	85203	417	0	65 000,00			65 000,00
852	85203	421		50 343,00			50 343,00
852	85203	421	0	50 343,00			50 343,00
852	85203	422		73 300,00			73 300,00
852	85203	422	0	73 300,00			73 300,00
852	85203	423		500,00			500,00
852	85203	423	0	500,00			500,00
852	85203	426		105 730,00			105 730,00
852	85203	426	0	105 730,00			105 730,00
852	85203	427		30 000,00			30 000,00
852	85203	427	0	30 000,00			30 000,00
852	85203	428		30 000,00			30 000,00
852	85203	428	0	30 000,00			30 000,00
852	85203	430		2 000,00			2 000,00
852	85203	430	0	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		70 000,00			70 000,00
852	85203	430	0	70 000,00			70 000,00
852	85203	435		2 000,00			2 000,00
852	85203	435	0	2 000,00			2 000,00
852	85203	437		9 000,00			9 000,00
852	85203	437	0	9 000,00			9 000,00
852	85203	440		9 000,00			9 000,00
852	85203	440	0	6 000,00			6 000,00
852	85203	441		6 000,00			6 000,00
852	85203	441	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	441		3 000,00			3 000,00
852	85203	443		4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		4 000,00			4 000,00
852	85203	444	0	30 126,00			30 126,00
852	85203	444	0	30 126,00			30 126,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00			7 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 993 361,00			27 993 361,00
852	85212	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 520 560,00			26 520 560,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 520 560,00			26 520 560,00
852	85212	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	505 639,00			505 639,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 639,00			505 639,00
852	85212	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 835,00			65 835,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 835,00			65 835,00
852	85212	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	752 226,00			752 226,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 226,00			752 226,00
852	85212	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 230,00			18 230,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 230,00			18 230,00
852	85212	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 200,00			8 200,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 200,00			8 200,00
852	85212	426	0	ZAKUP ENERGII	17 000,00			17 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
852	85212	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 982,00			94 982,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 982,00			94 982,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212	435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	400,00			400,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212	437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 489,00			6 489,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 489,00			6 489,00
852	85212	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85212	461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85212	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495	0	RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00			7 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 993 361,00			27 993 361,00
852	85212	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 520 560,00			26 520 560,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 520 560,00			26 520 560,00
852	85212	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	505 639,00			505 639,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 639,00			505 639,00
852	85212	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 835,00			65 835,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 835,00			65 835,00
852	85212	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	752 226,00			752 226,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 226,00			752 226,00
852	85212	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 230,00			18 230,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 230,00			18 230,00
852	85212	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 200,00			8 200,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 200,00			8 200,00
852	85212	426	0	ZAKUP ENERGII	17 000,00			17 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
852	85212	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 982,00			94 982,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 982,00			94 982,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212	435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	400,00			400,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212	437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 489,00			6 489,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 489,00			6 489,00
852	85212	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85212	461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85212	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495	0	RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	495	0	200,00			200,00
852	85213			107 230,00			107 230,00
852	85213	413		107 230,00			107 230,00
852	85213	413	0	107 230,00			107 230,00
852	85219			25 744,00			25 744,00
852	85219	311		25 744,00			25 744,00
852	85219	311	0	25 744,00			25 744,00
852	85228			193 455,00			193 455,00
852	85228	302		1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		145 403,00			145 403,00
852	85228	401	0	145 403,00			145 403,00
852	85228	404		11 712,00			11 712,00
852	85228	404	0	11 712,00			11 712,00
852	85228	411		24 000,00			24 000,00
852	85228	411	0	24 000,00			24 000,00
852	85228	412		3 600,00			3 600,00
852	85228	412	0	3 600,00			3 600,00
852	85228	428		300,00			300,00
852	85228	428	0	300,00			300,00
852	85228	441		1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	1 700,00			1 700,00
852	85228	444		5 240,00			5 240,00
852	85228	444	0	5 240,00			5 240,00
852	85228	470		500,00			500,00
852	85228	470	0	500,00			500,00
853				50 000,00			50 000,00
853	85395			50 000,00			50 000,00
853	85395	411		3 591,00			3 591,00
853	85395	411	0	3 591,00			3 591,00
853	85395	412		565,00			565,00
853	85395	412	0	565,00			565,00
853	85395	417		27 044,00			27 044,00
853	85395	417	0	27 044,00			27 044,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	495	0	200,00			200,00
852	85213			107 230,00			107 230,00
852	85213	413		107 230,00			107 230,00
852	85213	413	0	107 230,00			107 230,00
852	85219			25 744,00			25 744,00
852	85219	311		25 744,00			25 744,00
852	85219	311	0	25 744,00			25 744,00
852	85228			193 455,00			193 455,00
852	85228	302		1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		145 403,00			145 403,00
852	85228	401	0	145 403,00			145 403,00
852	85228	404		11 712,00			11 712,00
852	85228	404	0	11 712,00			11 712,00
852	85228	411		24 000,00			24 000,00
852	85228	411	0	24 000,00			24 000,00
852	85228	412		3 600,00			3 600,00
852	85228	412	0	3 600,00			3 600,00
852	85228	428		300,00			300,00
852	85228	428	0	300,00			300,00
852	85228	441		1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	1 700,00			1 700,00
852	85228	444		5 240,00			5 240,00
852	85228	444	0	5 240,00			5 240,00
852	85228	470		500,00			500,00
852	85228	470	0	500,00			500,00
853				50 000,00			50 000,00
853	85395			50 000,00			50 000,00
853	85395	411		3 591,00			3 591,00
853	85395	411	0	3 591,00			3 591,00
853	85395	412		565,00			565,00
853	85395	412	0	565,00			565,00
853	85395	417		27 044,00			27 044,00
853	85395	417	0	27 044,00			27 044,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 700,00			6 700,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00			6 700,00
853	85395	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00			1 000,00
853	85395	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00			10 300,00
853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 300,00			10 300,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00			800,00
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	54 980,00			54 980,00
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 680,00			21 680,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 640,00			3 640,00
854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 640,00			3 640,00
854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00			800,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 940,00			16 940,00
854	85412	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 940,00			16 940,00
854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00			300,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 300,00			33 300,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 160,00			7 160,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 160,00			7 160,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 460,00			14 460,00
854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 460,00			14 460,00
854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 680,00			1 680,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 680,00			1 680,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00			10 000,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 500,00			16 500,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00			16 500,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
Razem plan					31 987 103,00	,00	25 905,00	32 013 008,00

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