

Zarządzenie Nr 108/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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, 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 „507.675.078zł”, zastępuje się kwotą „507.764.998zł”,
2. w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „393.259.148zł”, zastępuje się kwotą „393.349.068zł”,
3. w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „61.733.266zł”, zastępuje się kwotą „61.823.186zł”.

2. w § 2.

1. w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2011 rok kwotę „523.341.009zł” zastępuje się kwotą „523.430.929zł”,
2. w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „391.801.386zł”, zastępuje się kwotą „391.891.306zł”,
3. w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „204.557.028zł” zastępuje się kwotą „204.609.094zł”,
4. w ust. 2 pkt 1 lit b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „96.094.718zł” zastępuje się kwotą „96.072.918zł”,
5. w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „44.415.387zł” zastępuje się kwotą „44.475.041zł”.

§ 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.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań bieżących 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:

Pismem Nr CBS — PK — OL – 45 – NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie zwiększył dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 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 89.920zł, z przeznaczeniem na:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (OR) – 36.154zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (OR) – 16.991zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy (OR) – 2.174zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (OR) – 33.401zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych (OR) – 1.200zł.

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 100.000zł.

Zmniejszenie:

- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 100.000zł.

Zwiększenie:

- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 100.000zł.

Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w związku z podziałem nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Elbląg z przeznaczeniem na drogę publiczną.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 209zł.

Zmniejszenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 209zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 209zł., z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 9.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.500zł,

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.500zł, z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych do budynku szkoły.

2. Na wniosek Gimnazjum Nr 5 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500zł, z tytułu oszczędności

Zwiększenie:

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

3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80111 – Gimnazja Specjalne, w kwocie 1.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł,

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach i zadaniach ekologicznych
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu pn. „Poznaj i chroń środowisko przyrodnicze naszego regionu”.

4. Na wniosek Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 2.960zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80195 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.960zł (WE).

Zwiększenie:

- rozdz. 80101 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 960zł, z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie wyjazdu sportowego uczniów na barażowe zawody w Mini Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 9),
 - rozdz. 80130 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie wyjazdu sportowego uczniów Zespołu Szkół Technicznych.
5. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 6.766zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 6.766zł.

Zwiększenie:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.315zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 651zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 300zł.

Zmiany związane są z realizacją projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius.

6. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 3.948zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.200zł, z tytułu oszczędności na zakupach wyposażenia,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.280zł, z tytułu oszczędności,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 200zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 268zł.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 468zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.200zł, z przeznaczeniem na przedłużenie ważności atestu na szkolenie i egzaminowanie spawaczy,
- § 4700 – szkolenia pracownika niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.280zł, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Wydziału Społecznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.000zł:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowiZmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł,
- § 4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.800zł

Zmian dokonuje się w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Rodzinna opieka zastępcza – PRIDE 2011”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 30.000zł:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawczeZmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł, w związku z rezygnacją z zakupu paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i konserwatorskich.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 30.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty stałe oraz zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Wydziału Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 32.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 8.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 23.500zł.

Zwiększenie:

- § 3250 – stypendia różne, o kwotę 32.000zł, z przeznaczeniem na Stypendia Kulturalne.

Z upr. PRACOWNIA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 108/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.08.2011

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 301 876,00		89 920,00	2 391 796,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00		89 920,00	89 920,00
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	0,00		89 920,00	89 920,00
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		89 920,00	89 920,00
Razem plan					507 675 078,00		89 920,00	507 764 998,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 103/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.03.2011

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 007 153,00	100 000,00	100 000,00	7 007 153,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 518 790,00	100 000,00	100 000,00	5 518 790,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00		100 000,00	300 000,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00		100 000,00	300 000,00
700	70005	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH	200 000,00	100 000,00		100 000,00
				JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				
700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	100 000,00		100 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 214 788,00	209,00	209,00	24 214 788,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	482 508,00	209,00	209,00	482 508,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00		209,00	18 209,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00		209,00	18 209,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 500,00	209,00		6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	209,00		6 291,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 015 857,00		89 920,00	36 105 777,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00		89 920,00	89 920,00
750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		36 154,00	36 154,00
750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		36 154,00	36 154,00
750	75056	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		16 991,00	16 991,00
750	75056	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 991,00	16 991,00
750	75056	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		2 174,00	2 174,00
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 174,00	2 174,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		33 401,00	33 401,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		33 401,00	33 401,00
750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		1 200,00	1 200,00
750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 200,00	1 200,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 481 752,00	25 174,00	25 174,00	163 481 752,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	42 669 305,00	9 500,00	10 460,00	42 670 265,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 599 256,00	9 500,00		2 599 756,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 599 256,00	9 500,00		2 589 756,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 500,00		9 500,00	180 000,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 500,00		9 500,00	180 000,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	616 574,00		960,00	617 534,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 488,00		960,00	607 448,00
801	80110			GIMNAZJA	28 224 413,00	500,00	500,00	28 224 413,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	135 100,00	500,00		134 600,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00	500,00		53 500,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00		500,00	10 500,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		500,00	10 500,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 011 535,00	1 500,00	1 500,00	3 011 535,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00		700,00	60 700,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		700,00	60 700,00
801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 500,00		800,00	5 300,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		800,00	5 300,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00		800,00	5 300,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 050,00	1 500,00		62 550,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 050,00	1 500,00		62 550,00
801	80130			SZKOLY ZAWODOWE	31 060 640,00	6 766,00	8 766,00	31 062 640,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	441 305,00		2 500,00	443 805,00
801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 778,00		2 500,00	8 278,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	702 237,00		5 315,00	707 552,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 369,00		2 000,00	337 369,00
801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	140 168,00		3 315,00	143 483,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	34 534,00	6 766,00		27 768,00
801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	12 034,00	6 766,00		5 268,00
801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	41 826,00		651,00	42 477,00
801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	41 826,00		651,00	42 477,00
801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 363,00		300,00	62 663,00
801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 575,00		300,00	3 875,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 200 864,00	3 948,00	3 948,00	3 200 864,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 615,00	2 200,00		112 415,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 200,00	2 200,00		110 000,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 232,00	1 280,00		63 952,00

Dział	Rozdz.	Par.	Sf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 880,00	1 280,00		61 600,00
801	80140	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 732,00	200,00		1 532,00
801	80140	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 732,00	200,00		1 532,00
801	80140	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 718,00	268,00		6 450,00
801	80140	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 718,00	268,00		6 450,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00		468,00	2 968,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		468,00	2 968,00
801	80140	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	12 700,00		2 200,00	14 900,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 700,00		2 200,00	14 900,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00		1 280,00	4 280,00
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		1 280,00	4 280,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 966 590,00	2 960,00		4 963 630,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357 569,00	2 960,00		354 609,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 704,00	2 960,00		67 744,00
851				OCHRONA ZDROWIA	12 985 116,00	5 000,00	5 000,00	12 985 116,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000 000,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 740,00		500,00	48 240,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 740,00		500,00	48 240,00
851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 700,00		1 500,00	21 200,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 700,00		1 500,00	21 200,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	793 200,00	5 000,00	1 200,00	789 400,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	793 200,00	5 000,00	1 200,00	789 400,00
851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00		1 800,00	5 800,00
851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		1 800,00	5 800,00
852				POMOC SPOŁECZNA	70 378 374,00	30 000,00	30 000,00	70 378 374,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZE	5 707 140,00	30 000,00	30 000,00	5 707 140,00
852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148 570,00	30 000,00		118 570,00
852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 570,00	30 000,00		118 570,00
852	85201	426		ZAKUP ENERGII	212 507,00		30 000,00	242 507,00
852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 507,00		30 000,00	242 507,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 082 048,00	35 000,00	35 000,00	15 082 048,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	806 514,00	35 000,00	35 000,00	806 514,00
921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 000,00	11 500,00	3 000,00	63 500,00
921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	11 500,00	3 000,00	63 500,00
921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	30 000,00		32 000,00	62 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		32 000,00	62 000,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	282 500,00	23 500,00		259 000,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 500,00	23 500,00		259 000,00
Razem plan					523 341 009,00	195 383,00	285 303,00	523 430 929,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 100/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.05.2011

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań: GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 267 898,00		89 920,00	1 357 818,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 267 898,00			1 267 898,00
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	1 267 898,00			1 267 898,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 267 898,00			1 267 898,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00		89 920,00	89 920,00
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	0,00		89 920,00	89 920,00
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		89 920,00	89 920,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 616,00			20 616,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 616,00			20 616,00
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	20 616,00			20 616,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 616,00			20 616,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 616,00			11 616,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 616,00			11 616,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 616,00			11 616,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 616,00			11 616,00
852				POMOC SPOŁECZNA	31 360 373,00			31 360 373,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 138 000,00			2 138 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 921 688,00			28 921 688,00
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	28 921 688,00			28 921 688,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 921 688,00			28 921 688,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ/NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAŁĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	107 230,00			107 230,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	107 230,00			107 230,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 230,00			107 230,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	193 455,00			193 455,00
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	193 455,00			193 455,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 455,00			193 455,00
Razem plan					32 660 503,00	,00	89 920,00	32 750 423,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 108/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.08.2011

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 267 898,00	1 357 818,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 267 898,00	1 267 898,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	987 200,00	987 200,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 200,00	987 200,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 270,00	67 270,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 270,00	67 270,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 128,00	140 128,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 128,00	140 128,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 000,00	28 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	28 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 300,00	8 300,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 300,00	8 300,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 000,00	37 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	37 000,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	89 920,00
750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	36 154,00
750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36 154,00
750	75056	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	16 991,00
750	75056	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 991,00
750	75056	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 174,00
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 174,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	33 401,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	33 401,00
750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 200,00
750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 200,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 616,00	20 616,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 616,00	20 616,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 662,00			2 662,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 662,00			2 662,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	430,00			430,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 524,00			17 524,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 524,00			17 524,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 616,00			11 616,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 616,00			11 616,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 211,00			5 211,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 211,00			5 211,00
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		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 405,00			1 405,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 405,00			1 405,00
852				POMOC SPOŁECZNA	31 360 373,00			31 360 373,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	720 000,00			720 000,00
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	3 000,00			3 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	744 044,00			744 044,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 044,00			744 044,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 000,00			62 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00			62 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 000,00			133 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 000,00			133 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00			65 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00			50 000,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	73 300,00			73 300,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 300,00			73 300,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	105 730,00			105 730,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 730,00			105 730,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00			70 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00			2 000,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 000,00			9 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 000,00			6 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 126,00			30 126,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 126,00			30 126,00
852	85203	452		OPLATY 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		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	28 921 688,00			28 921 688,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 421 037,00			27 421 037,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 421 037,00			27 421 037,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	516 907,00			516 907,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 907,00			516 907,00
852	85212	404		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		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	752 226,00			752 226,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 226,00			752 226,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 230,00			19 230,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 230,00			19 230,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00			7 400,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00			7 400,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00			20 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 564,00			107 564,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 564,00			107 564,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200,00			1 200,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85212	437		OPLATY 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		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	444		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		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH 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		RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ/NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	107 230,00			107 230,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	107 230,00			107 230,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 230,00			107 230,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	193 455,00			193 455,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 615,00			144 615,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 615,00			144 615,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00			13 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00			24 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 600,00			3 600,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00			3 600,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00			300,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
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
Razem plan					32 660 503,00	,00	89 920,00	32 750 423,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 108/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.03.2011

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nawa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	Plan przed zmianą 3 000,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 3 000,00
010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00
010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00
700	70005	443		ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 393,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 393,00
700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	607,00
700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	515 508,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	482 508,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 121,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 121,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 035,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 035,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 393,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nawa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 393,00			54 393,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 366,00			8 366,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 366,00			8 366,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00		209,00	18 209,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00		209,00	18 209,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00			5 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 711,00			16 711,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00			16 711,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00			1 500,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	443		ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00			2 000,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	6 500,00	209,00		6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	209,00		6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	387,00			387,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387,00			387,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 120,00			317 120,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	282 120,00			282 120,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 600,00			206 600,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 600,00			206 600,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nawa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 300,00			1 300,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00			1 300,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00			35 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 687,00			1 687,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 687,00			1 687,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	272,00			272,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272,00			272,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 890,00			13 890,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 890,00			13 890,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00			500,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 351,00			18 351,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 351,00			18 351,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00			300,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 716 000,00			9 716 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 716 000,00			9 716 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	497 000,00			497 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 000,00			497 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00			93 000,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00			93 000,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00			8 000,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 507 000,00			6 507 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 507 000,00			6 507 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 011 000,00			1 011 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011 000,00			1 011 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	542 000,00			542 000,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 000,00			542 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 500,00			17 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nawa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00			17 500,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00			2 500,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00			14 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
754	75411	418		ROWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ZOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	300 000,00			300 000,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00			300 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 000,00			200 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00			200 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00			70 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00			4 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	28 000,00			28 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00			7 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
754	75411	443		ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 000,00			38 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	3 000,00			3 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nawa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	7 961 500,00			7 961 500,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 961 500,00			7 961 500,00
851	85156	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00			18 000,00
851	85156	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 943 500,00			7 943 500,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 943 500,00			7 943 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	346 500,00			346 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	346 500,00			346 500,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 200,00			166 200,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 200,00			166 200,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 431,00			26 431,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 431,00			26 431,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 091,00			4 091,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 091,00			4 091,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 450,00			12 450,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 450,00			12 450,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 309,00			83 309,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 309,00			83 309,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 075,00			16 075,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 075,00			16 075,00
852	85205	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85205	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	12 740,00			12 740,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 740,00			12 740,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00			1 500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 620,00			6 620,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 620,00			6 620,00
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	810,00			810,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810,00			810,00
852	85205	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800,00			1 800,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZENIE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 500,00			2 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nawa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 490,00			1 490,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 490,00			1 490,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00			1 500,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 282,00			6 282,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 282,00			6 282,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 502,00			1 502,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 502,00			1 502,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 253,00			398 253,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	398 253,00			398 253,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 840,00			138 840,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 840,00			138 840,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00			12 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00			24 000,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00			4 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 253,00			120 253,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 253,00			120 253,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 560,00			12 560,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 560,00			12 560,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00			65 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00			2 600,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
Razem plan					19 262 881,00	209,00		19 262 881,00

PREZYDENT MIASTA

Magdalena Nowaczyk