ZARZĄDZENIE NR 242/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2012 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, 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 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, 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 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XI/287/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1). w ust 1 – Dochody budżetu na 2012 r. kwotę „533.225.415zł zł" zastępuje się kwotą „533.311.315 zł" – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2). w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „418.180.358 zł", zastępuje się kwotą „418.266.258zł",

3). w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.424.933 zł", zastępuje się kwotą „71.510.833 zł",

2. w § 2

1). w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „630.263.581 zł", zastępuje się kwotą „630.349.481 zł" – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2). w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „411.889.836 zł", zastępuje się kwotą „411.975.736 zł",

3). ust. 2 pkt.1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „218.432.022 zł" zastępuje się kwotą „218.418.722 zł",

4). ust. 2 pkt.1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „83.563.890 zł" zastępuje się kwotą „83.570.485 zł",

5). ust. 2 pkt.1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „53.076.125 zł" zastępuje się kwotą „53.168.730 zł".

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2012 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 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.

PREZ[illegible]A

Grz[illegible]uczyk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji, a mianowicie:

- **zmniejszył** dotację celową o kwotę **956.818zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:
  - § 3110 – świadczenia społeczne – 928.113zł,
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.000zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.705zł
- **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna:
  - rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **256.983zł**, z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne),
  - rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **699.835zł**, z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

2. Decyzją Nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012 r. o kwotę 85.900zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 81.900zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.837zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.163zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 300.428zł poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 95.428zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150.000zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 55.000zł.

Zwiększenie:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 300.428zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg powiatowych i wojewódzkich.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 4.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych.

Powyższe zmiany związane są z planami utworzenia punktu konsultacyjnego w konsulacie RP w Kaliningradzie, co stworzy możliwość organizacji spotkań branżowych, na które zapraszane będą firmy elbląskie.

2. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 6.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup jednostkowych materiałów niezbędnych do bieżącego serwisowania sprzętu komputerowego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje się zmian w rozdz. 75414 – Obrona cywilna, w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł.

Powyższe zmiany dotyczą realizacji Programu Bezpieczny Elbląg.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.248zł poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł, w związku z rezygnacją z umowy zlecenia bhp,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.248zł, z tytułu rezygnacji z aktualizacji programu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z ograniczeniem zakupu środków czystości.

Zwiększenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.248zł, w celu urealnienia odpisu.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.271zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.271zł, w związku z mniejszym zużyciem energii.

Zwiększenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.271zł, w związku z aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.504zł poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.104zł, zmniejszenie opłat za internet w związku z podłączeniem do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością krajowych delegacji służbowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.400zł.

Zwiększenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.804zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w gabinecie logopedy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników wracających po długich zwolnieniach lekarskich,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie okresowych szkoleń bhp pracowników.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 18.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł, w związku ze zmianą formy zlecenia usług z zakresu bhp,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.100zł, w związku z rezygnacją z zakupu części ławek do gabinetu lekcyjnego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł, w związku z rezygnacją z wymiany podłóg w gabinecie lekcyjnym.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.400zł, z tytułu uzyskanych prowizji za obiady.

Zwiększenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 14.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracowni informatycznej dla dzieci,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za usługi bhp,

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.300zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.300zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na zakup podwójnego taboretu gazowego.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 7.571zł poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 910zł, oszczędności z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.971zł, oszczędności z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.690zł, z tytułu dodatkowej odpłatności, uzyskanej od pracowników.

Zwiększenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.690zł, z przeznaczeniem na remont zaplecza przy sali gimnastycznej oraz naprawę sprzętu kuchennego,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.881zł, w celu urealnienia odpisu.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 19 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 6.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.000zł, w celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenie głównego księgowego w okresie lipiec i sierpień.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 7.750zł poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstwowe

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.000zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.750zł.

Zwiększenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstwowe

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.750zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia kuchennego.

Środki w wysokości 2.000zł, zaplanowane w rozdz. 80101 oraz rozdz. 80110, przeznacza się na delegacje służbowe pedagogów oraz przejazdy miejscowe.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 9.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.000zł, z tytułu oszczędności.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.000zł, z tytułu niższych opłat za rozmowy telefoniczne.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.000zł.

Zwiększenie:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na montaż kamer i alarmu.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków, czyszczenie przewodów kominowych oraz montaż instalacji telefonicznej.

10. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 850zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 850zł.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 850zł.

11. Na wniosek Przedszkola z grupami integracyjnymi Nr 15 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 700zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowej związanej z udziałem w konferencji.

12. Na wniosek Przedszkola Nr 14 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 180zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 180zł, w wyniku rozwiązania umowy o świadczenie usług dostępu do internetu.

Zwiększenie:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 180zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia.

13. Na wniosek Przedszkola Nr 17 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, w wyniku ograniczenia zakupu środków czystości, i prenumeraty oraz w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu i wyposażenia.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem budynku.

14. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.659zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.459zł, w wyniku zmniejszenia zakupu środków na konserwację,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszym wykorzystaniem środków na remonty,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 200zł.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup biletów na przejazdy,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.459zł, w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

15. Na wniosek Gimnzjum Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł, zmniejszenie stanowi narzut do stawki żywieniowej personelu.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu AGD.

16. Na wniosek Gimnajum Nr 7 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnajza, w kwocie 9.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, oszczędności z tytułu zakupu wody dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.288zł, oszczędności z tytułu ograniczenia zakupu sprzętu i wyposażenia do klas,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.212zł, z tytułu mniejszych opłat za ubezpieczenie budynku i wyposażenia szkoły.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.500zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń gospodarczych i korytarza.

17. Na wniosek Gimnajum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.754zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.754zł.

Zwiększenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.754zł, w celu urealnienia odpisu.

18. Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 180zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 180zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększenie:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebądących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 180zł, z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie kontroli zarządczej.

19. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 40zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększenie:

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 40zł, w celu zabezpieczenia środków na delegacje zagraniczne w związku z realizacją projektu pn. "Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej połączony z systemem walidacji, kwalifikacji i kompetencji formalnych".

20. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 2.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł, w wyniku powstałych oszczędności.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000zł, w celu zabezpieczenia środków na wyjazdy służbwe, związane z reformą szkolnictwa zawodowego.

21. W związku z realizacją projektu "Niebieska i zielona – edukacja poza klasą" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Departamentu Edukacji, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 30zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 30zł.

Zwiększenie:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30zł.

22. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.050zł poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 80195 – Pozostała działaność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.050zł (DE).

Zwiększenie:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.050zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu matematycznego "Żyjemy wśród liczb" (Gimnazjum Nr 9),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu, w związku z wyjazdem laureatów konkursów organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty do Olsztyna (Gimnazjum Nr 2).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 16.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 16.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.700zł, z przeznaczeniem na realizację programu dla wychowanków placówki "Wychowanie przez poznawanie" (Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.300zł, z przeznaczeniem na realizację programu dla wychowanków placówki "Wychowanie przez poznawanie" (Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, w tym:
  - Departament Społeczny – 6.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych znajdyjących się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu",
  - Wielofunkcyjna Całodobowa Palcówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 4.000zł, z przeznaczeniem na realizację programu dla wychowanków placówki "Wychowanie przez poznawanie".

2. Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 11.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 11.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 11.000zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dodatkowo zatrudnionego na umowę zlecenie lekarza.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kwocie 4.581zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 713zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.750zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 118zł.

Zwiększa się:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 4.581zł, w celu zabezpieczenia środków na czynsze.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 41.970zł, w związku z realizacją programu "Od wykluczenia do usamodzielnienia", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Zmniejsza się:

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 41.970zł.

Zwiększa się:

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 25.182zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.892zł,
- § 4267, § 4269 – zakup energii, o kwotę 1.871zł,
- § 4377, § 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 570zł,
- § 4407, § 4409 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 7.651zł,
- § 4437, § 4439 – różne opłaty i składki, o kwotę 804zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, w celu zabezpieczenia środków na usługę podłączenia internetu i telefonów do platformy szerokopasmowej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4350 – zakup usług dostepu do sieci Internet, o kwotę 3.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za internet.

2. Na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.000zł.

Zmiany związane są z koniecznością wykonania opinii, analiz i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska w ramach umów o dzieło.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w kwocie 8.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.000zł, z tytułu zmniejszenia wydatków na wynagrodzenie animatorów.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup dmuchawy do liści.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 242 /2012
Orezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.06.2012

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**48 614 391,00**	**956 818,00**	**1 042 718,00**	**48 700 291,00**
852	85212			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**33 534 710,00**	**956 818,00**		**32 577 892,00**
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	32 884 710,00	956 818,00		31 927 892,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 884 710,00	956 818,00		31 927 892,00
852	85214			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**1 310 927,00**		**256 983,00**	**1 567 910,00**
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 281 927,00		256 983,00	1 538 910,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 281 927,00		256 983,00	1 538 910,00
852	85216			**ZASIŁKI STAŁE**	**1 943 764,00**		**699 835,00**	**2 643 599,00**
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 921 764,00		699 835,00	2 621 599,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 921 764,00		699 835,00	2 621 599,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 547 692,00**		**85 900,00**	**1 633 592,00**
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	90 200,00		85 900,00	176 100,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 200,00		85 900,00	176 100,00
				Razem plan	**533 225 415,00**	**956 818,00**	**1 042 718,00**	**533 311 315,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 242/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2012

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 190 224,00	300 428,00	300 428,00	114 190 224,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	67 822 768,00	95 428,00	300 428,00	68 027 768,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	856 458,00		300 428,00	1 156 886,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	856 458,00		300 428,00	1 156 886,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 284 764,00	95 428,00		5 189 336,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 284 764,00	95 428,00		5 189 336,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 426 582,00	150 000,00		4 276 582,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360 000,00	150 000,00		210 000,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	150 000,00		210 000,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	111 120,00	55 000,00		56 120,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 300,00	55 000,00		13 300,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 300,00	55 000,00		13 300,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 943 550,00	10 000,00	10 000,00	39 943 550,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 835 273,00	10 000,00	10 000,00	31 835 273,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 300,00	4 000,00		118 300,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 300,00	4 000,00		118 300,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	710 834,00		6 000,00	716 834,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710 834,00		6 000,00	716 834,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 393 751,00	6 000,00	4 000,00	3 391 751,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 393 751,00	6 000,00	4 000,00	3 391 751,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 403 317,00	10 000,00	10 000,00	12 403 317,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	172 427,00	10 000,00	10 000,00	172 427,00
754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 576,00		10 000,00	62 576,00
754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 576,00		10 000,00	62 576,00
754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 541,00	10 000,00		101 541,00
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 541,00	10 000,00		101 541,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 843 511,00	96 087,00	96 087,00	182 843 511,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	45 352 951,00	38 604,00	54 094,00	45 368 441,00

PREZYDENT MIA...
Grzegorz Nowaczy...

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 460,00	5 000,00	6 000,00	54 460,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 060,00	5 000,00	6 000,00	53 060,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	569 661,00	5 100,00		564 561,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567 406,00	5 100,00		562 306,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	157 408,00		14 500,00	171 908,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 060,00		14 500,00	150 560,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 828 141,00	10 271,00		2 817 870,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 828 141,00	10 271,00		2 817 870,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	641 872,00	6 000,00	6 494,00	642 366,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	641 872,00	6 000,00	6 494,00	642 366,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 800,00		800,00	30 600,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 800,00		800,00	30 600,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	739 877,00		12 400,00	752 277,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	737 877,00		12 400,00	750 277,00
801	80101	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	17 528,00	2 104,00		15 424,00
801	80101	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 528,00	2 104,00		15 424,00
801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	67 351,00	5 910,00		61 441,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 351,00	5 910,00		61 441,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 380,00	1 000,00	1 000,00	25 380,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 380,00	1 000,00	1 000,00	20 380,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	42 302,00	3 219,00		39 083,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 302,00	3 219,00		39 083,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 098 168,00		11 400,00	2 109 568,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 098 168,00		11 400,00	2 109 568,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 584,00		1 500,00	17 084,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 584,00		1 500,00	17 084,00
801	80104			**PRZEDSZKOLA**	**22 709 094,00**	**9 389,00**	**9 389,00**	**22 709 094,00**
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440 930,00	5 459,00		435 471,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 930,00	5 459,00		435 471,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 087 191,00	850,00		1 086 341,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 087 191,00	850,00		1 086 341,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	123 194,00	2 000,00	4 000,00	125 194,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 194,00	2 000,00	4 000,00	125 194,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	341 262,00	700,00		340 562,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 262,00	700,00		340 562,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	14 862,00	380,00		14 482,00
801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 862,00	380,00		14 482,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 887,00		1 750,00	10 637,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 887,00		1 750,00	10 637,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	855 686,00		3 459,00	859 145,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	855 686,00		3 459,00	859 145,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 068,00		180,00	8 248,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 068,00		180,00	8 248,00
801	80110			**GIMNAZJA**	**30 609 763,00**	**12 254,00**	**18 304,00**	**30 615 813,00**
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	81 231,00	2 000,00		79 231,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 231,00	2 000,00		79 231,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	331 530,00	6 288,00	2 050,00	327 292,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328 532,00	6 288,00	2 050,00	324 294,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	971 779,00	1 754,00		970 025,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	971 779,00	1 754,00		970 025,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	247 428,00		9 500,00	256 928,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 428,00		9 500,00	256 928,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	412 162,00		4 000,00	416 162,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 262,00		4 000,00	413 262,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	38 700,00	1 000,00		37 700,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 700,00	1 000,00		37 700,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 030,00		1 000,00	15 030,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 030,00		1 000,00	15 030,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 607,00	1 212,00		17 395,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 607,00	1 212,00		17 395,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 043 057,00		1 754,00	1 044 811,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 043 057,00		1 754,00	1 044 811,00
801	80120			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**16 630 738,00**	**180,00**	**180,00**	**16 630 738,00**
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	288 907,00	180,00		288 727,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 907,00	180,00		288 727,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 700,00		180,00	9 880,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 700,00		180,00	9 880,00
801	80130			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**32 617 413,00**	**40,00**	**40,00**	**32 617 413,00**
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	414 013,00	40,00		413 973,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390 332,00	40,00		390 292,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowogórski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 653,00		40,00	2 693,00
801	80130	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 344,00		40,00	2 384,00
801	80140			**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**3 855 221,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**3 855 221,00**
801	80140	426		ZAKUP ENERGII	249 895,00	2 000,00		247 895,00
801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 050,00	2 000,00		247 050,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 960,00		2 000,00	5 960,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 960,00		2 000,00	5 960,00
801	80148			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**8 585 944,00**	**30 540,00**	**12 050,00**	**8 567 454,00**
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 275,00	2 000,00	6 300,00	121 575,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 275,00	2 000,00	6 300,00	121 575,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 223 869,00	28 540,00		4 195 329,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 223 869,00	28 540,00		4 195 329,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 500,00		5 750,00	18 250,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00		5 750,00	18 250,00
801	80195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 344 154,00**	**3 080,00**	**30,00**	**9 341 104,00**
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 330,00	30,00		49 300,00
801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 480,00	30,00		5 450,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 035,00		30,00	155 065,00
801	80195	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 370,00		30,00	7 400,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	539 378,00	3 050,00		536 328,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 650,00	3 050,00		113 600,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**19 881 075,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**19 881 075,00**
851	85154			**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**2 100 500,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**2 100 500,00**
851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	60 000,00	16 000,00		44 000,00
851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	16 000,00		44 000,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	189 670,00		2 700,00	192 370,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 670,00		2 700,00	192 370,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 848,00		3 300,00	66 148,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 848,00		3 300,00	66 148,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	689 482,00	10 000,00	20 000,00	699 482,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	689 482,00	10 000,00	20 000,00	699 482,00
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**766 689,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**766 689,00**
851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00		11 000,00	41 000,00
851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		11 000,00	41 000,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	152 400,00	11 000,00		141 400,00
851	85195	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 400,00	11 000,00		141 400,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**80 531 867,00**	**961 399,00**	**1 047 299,00**	**80 617 767,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**349 500,00**	**4 581,00**	**4 581,00**	**349 500,00**
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 207,00	713,00		4 494,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 207,00	713,00		4 494,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 750,00	1 750,00		6 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 750,00	1 750,00		6 000,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 828,00	2 000,00		19 828,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 828,00	2 000,00		19 828,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 505,00		4 581,00	8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 505,00		4 581,00	8 086,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	220,00	118,00		102,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220,00	118,00		102,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**33 893 100,00**	**956 818,00**		**32 936 282,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 818 168,00	928 113,00		29 890 055,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 818 168,00	928 113,00		29 890 055,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 070 400,00	26 000,00		1 044 400,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 400,00	26 000,00		1 044 400,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 800,00	2 705,00		13 095,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 800,00	2 705,00		13 095,00
852	**85214**			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**2 499 692,00**		**256 983,00**	**2 756 675,00**
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 440 692,00		256 983,00	2 697 675,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 440 692,00		256 983,00	2 697 675,00
852	**85216**			**ZASIŁKI STAŁE**	**2 243 764,00**		**699 835,00**	**2 943 599,00**
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 221 764,00		699 835,00	2 921 599,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 221 764,00		699 835,00	2 921 599,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 608 607,00**		**85 900,00**	**1 694 507,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 019 372,00		81 900,00	1 101 272,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 019 372,00		81 900,00	1 101 272,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00		1 837,00	12 837,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00		1 837,00	12 837,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 350,00		2 163,00	40 513,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 350,00		2 163,00	40 513,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11 453 766,00**	**41 970,00**	**41 970,00**	**11 453 766,00**
853	85395			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 735 181,00**	**41 970,00**	**41 970,00**	**3 735 181,00**
853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	192 251,00		25 182,00	217 433,00
853	85395	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	159 032,00		23 915,00	182 947,00
853	85395	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 419,00		1 267,00	9 686,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00		5 892,00	28 892,00
853	85395	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 340,00		5 596,00	24 936,00
853	85395	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 260,00		296,00	1 556,00
853	85395	426		ZAKUP ENERGII	48 650,00		1 871,00	50 521,00
853	85395	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	46 204,00		1 777,00	47 981,00
853	85395	426	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 446,00		94,00	2 540,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 155 285,00	41 970,00		1 113 315,00
853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 081 832,00	39 859,00		1 041 973,00
853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	68 953,00	2 111,00		66 842,00
853	85395	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 350,00		570,00	2 920,00
853	85395	437	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 232,00		541,00	2 773,00
853	85395	437	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	118,00		29,00	147,00
853	85395	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	11 380,00		7 651,00	19 031,00
853	85395	440	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 808,00		7 266,00	18 074,00
853	85395	440	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	572,00		385,00	957,00
853	85395	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900,00		804,00	3 704,00
853	85395	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 754,00		764,00	3 518,00
853	85395	443	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	146,00		40,00	186,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 638 820,00**	**500,00**	**500,00**	**22 638 820,00**
854	85406			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 489 189,00**	**500,00**	**500,00**	**3 489 189,00**
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 731,00	500,00		19 231,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 731,00	500,00		19 231,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 550,00		500,00	33 050,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 550,00		500,00	33 050,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**53 169 928,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**53 169 928,00**

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz N[illegible]czyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004			**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**7 768 743,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**7 768 743,00**
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 059 700,00	3 000,00		1 056 700,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 059 700,00	3 000,00		1 056 700,00
900	90004	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00		3 000,00	6 000,00
900	90004	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		3 000,00	6 000,00
900	90095			**POZOSTAŁA DZIŁALNOŚĆ**	**326 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**326 000,00**
900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00		10 000,00	20 000,00
900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		10 000,00	20 000,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	10 000,00		140 000,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	10 000,00		140 000,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**17 321 844,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**17 321 844,00**
926	92601			**OBIEKTY SPORTOWE**	**7 726 191,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 726 191,00**
926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113 760,00	8 000,00		105 760,00
926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 760,00	8 000,00		105 760,00
926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 040,00		8 000,00	51 040,00
926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 040,00		8 000,00	51 040,00
				Razem plan	**630 263 581,00**	**1 478 384,00**	**1 564 284,00**	**630 349 481,00**

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

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 242 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2012

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 196,00			24 196,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 196,00			24 196,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 196,00			24 196,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 196,00			24 196,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 509 443,00			1 509 443,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 509 443,00			1 509 443,00
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	1 509 443,00			1 509 443,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 509 443,00			1 509 443,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 070,00			21 070,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21 070,00			21 070,00
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	21 070,00			21 070,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 070,00			21 070,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 602,00			6 602,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 602,00			6 602,00
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	6 602,00			6 602,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 602,00			6 602,00
852				POMOC SPOŁECZNA	35 460 217,00	956 818,00	85 900,00	34 589 299,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 138 400,00			2 138 400,00
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	2 138 400,00			2 138 400,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 138 400,00	.		2 138 400,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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**	**32 884 710,00**	**956 818,00**		**31 927 892,00**
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	32 884 710,00	956 818,00		31 927 892,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 884 710,00	956 818,00		31 927 892,00
852	85213			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**131 252,00**			**131 252,00**
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	131 252,00			131 252,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 252,00			131 252,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**45 000,00**			**45 000,00**
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	45 000,00			45 000,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**170 655,00**			**170 655,00**
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	170 655,00			170 655,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 655,00			170 655,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**90 200,00**		**85 900,00**	**176 100,00**
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	90 200,00		85 900,00	176 100,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 200,00		85 900,00	176 100,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	85395			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	85395	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	32 500,00			32 500,00
853	85395	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00			32 500,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 480,00**			**50 480,00**
854	85412			**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**27 000,00**			**27 000,00**
854	85412	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	27 000,00			27 000,00
854	85412	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
854	85495			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**23 480,00**			**23 480,00**

PREZYDENT [illegible]

Grzegorz [illegible]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	23 480,00			23 480,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 480,00			23 480,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	28 000,00			28 000,00
921	92195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
				Razem plan	**37 132 508,00**	**956 818,00**	**85 900,00**	**36 261 590,00**

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

PREZYDENT M.P.
Grzegorz [illegible]

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 242 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.06.2012

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 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
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 196,00			24 196,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 196,00			24 196,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	368,00			368,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368,00			368,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106,00			106,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106,00			106,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 722,00			23 722,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 722,00			23 722,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 509 443,00			1 509 443,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 509 443,00			1 509 443,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00			83 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00			83 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 000,00			150 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00			29 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 298,00			4 298,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298,00			4 298,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 145,00			43 145,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00			43 145,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 070,00			21 070,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21 070,00			21 070,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 721,00			2 721,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 721,00			2 721,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439,00			439,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowowiejski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00			439,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 910,00			17 910,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 910,00			17 910,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**6 602,00**			**6 602,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 602,00**			**6 602,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	660,00			660,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00			660,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	0,00			0,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 429,00			4 429,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 429,00			4 429,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 513,00			1 513,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513,00			1 513,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**35 460 217,00**	956 818,00	85 900,00	**34 589 299,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 138 400,00**			**2 138 400,00**
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	818 390,00			818 390,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	818 390,00			818 390,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 000,00			66 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00			66 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	134 000,00			134 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 000,00			134 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000,00			20 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00			60 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 300,00			34 300,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 300,00			34 300,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	40 000,00			40 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
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	60 000,00			60 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 200,00			2 200,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
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 OPŁATY 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	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	700,00			700,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
852	85212			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**32 884 710,00**	**956 818,00**		**31 927 892,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 798 168,00	928 113,00		29 870 055,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 798 168,00	928 113,00		29 870 055,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	625 000,00	26 000,00		599 000,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625 000,00	26 000,00		599 000,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 215,00			74 215,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 215,00			74 215,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 223 389,00			1 223 389,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 223 389,00			1 223 389,00
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	12 000,00	2 705,00		9 295,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	2 705,00		9 295,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 401,00			110 401,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 401,00			110 401,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	607,00			607,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607,00			607,00
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	3 000,00			3 000,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85212	470		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		RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85213			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**131 252,00**			**131 252,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	131 252,00			131 252,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 252,00			131 252,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**45 000,00**			**45 000,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 000,00			45 000,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**170 655,00**			**170 655,00**
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	123 655,00			123 655,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 655,00			123 655,00

PREZYDENT MIA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	22 000,00			22 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 430,00			3 430,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 430,00			3 430,00
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	1 800,00			1 800,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**90 200,00**		**85 900,00**	**176 100,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	87 000,00		81 900,00	168 900,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 000,00		81 900,00	168 900,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 850,00			1 850,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00			1 850,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 837,00	1 837,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 837,00	1 837,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350,00		2 163,00	3 513,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350,00		2 163,00	3 513,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	85395			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 800,00			24 800,00
853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 400,00			2 400,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00			2 400,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00			4 500,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800,00			800,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 480,00**			**50 480,00**
854	85412			**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**27 000,00**			**27 000,00**
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 860,00			4 860,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 860,00			4 860,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 840,00			20 840,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 840,00			20 840,00
854	85412	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
854	85495			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**23 480,00**			**23 480,00**
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 150,00			5 150,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 150,00			5 150,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 180,00			7 180,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 180,00			7 180,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 850,00			10 850,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 850,00			10 850,00
854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 847,00			1 847,00
921	92195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 847,00			1 847,00
921	92195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	258,00			258,00
921	92195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258,00			258,00
921	92195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 495,00			10 495,00
921	92195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 495,00			10 495,00
921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 400,00			8 400,00
921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00			8 400,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00			7 000,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
				Razem plan	**37 132 508,00**	**956 818,00**	**85 900,00**	**36 261 590,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 242 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2012

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	01005			**PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 396 892,00**			**2 396 892,00**
700	70005			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**2 396 892,00**			**2 396 892,00**
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00			34 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00			34 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 359 892,00			2 359 892,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 359 892,00			2 359 892,00
700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**482 999,00**			**482 999,00**
710	71013			**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**10 000,00**			**10 000,00**
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	71014			**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**10 000,00**			**10 000,00**
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	71015			**NADZÓR BUDOWLANY**	**462 999,00**			**462 999,00**
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 900,00			74 900,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 900,00			74 900,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	243 808,00			243 808,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 808,00			243 808,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 385,00			26 385,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 385,00			26 385,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 000,00			61 000,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00			61 000,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00			9 000,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 424,00			11 424,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 424,00			11 424,00
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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 091,00			14 091,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 091,00			14 091,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00			2 000,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710	71015	437		OPŁATY 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	1 000,00			1 000,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00			1 700,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00			400,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**316 485,00**			**316 485,00**
750	75011			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**281 485,00**			**281 485,00**
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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	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		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00			665,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
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	1 187,00			1 187,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187,00			1 187,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00			170,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,00			170,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 422,00			15 422,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 422,00			15 422,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308,00			308,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308,00			308,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 806,00			17 806,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 806,00			17 806,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	107,00			107,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107,00			107,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 757 000,00**			**9 757 000,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**9 757 000,00**			**9 757 000,00**
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95 592,00			95 592,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 592,00			95 592,00
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 ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 497 872,00			6 497 872,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 497 872,00			6 497 872,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 013 000,00			1 013 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013 000,00			1 013 000,00
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	17 472,00			17 472,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 472,00			17 472,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 064,00			3 064,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 064,00			3 064,00
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		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	285 967,00			285 967,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 967,00			285 967,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	223 944,00			223 944,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 944,00			223 944,00
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	38 000,00			38 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00			35 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00			75 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00			75 000,00
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	23 000,00			23 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00			23 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
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	3 089,00			3 089,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 089,00			3 089,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	7 917 905,00			7 917 905,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 917 905,00			7 917 905,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 162,00			15 162,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 162,00			15 162,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 902 743,00			7 902 743,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 902 743,00			7 902 743,00
852				POMOC SPOŁECZNA	349 500,00	4 581,00	4 581,00	349 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349 500,00	4 581,00	4 581,00	349 500,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	223 722,00			223 722,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 722,00			223 722,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 720,00			13 720,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 720,00			13 720,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 015,00			38 015,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 015,00			38 015,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 958,00			5 958,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 958,00			5 958,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00			12 900,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00			12 900,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 207,00	713,00		4 494,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 207,00	713,00		4 494,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 750,00	1 750,00		6 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 750,00	1 750,00		6 000,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00			500,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 828,00	2 000,00		19 828,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 828,00	2 000,00		19 828,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00			800,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00			60,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00			60,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00			2 200,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00			600,00

PREZYDENT M...

Grzegorz N...

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 160,00			2 160,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00			2 160,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 505,00		4 581,00	8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 505,00		4 581,00	8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	940,00			940,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	940,00			940,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	220,00	118,00		102,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220,00	118,00		102,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**413 820,00**			**413 820,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**413 820,00**			**413 820,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 774,00			148 774,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 774,00			148 774,00
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	128 632,00			128 632,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 632,00			128 632,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 626,00			10 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 626,00			10 626,00
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	64 188,00			64 188,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 188,00			64 188,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00

PREZYDENT [illegible]

Grzegorz Nowo[illegible]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	21 637 601,00	4 581,00	4 581,00	21 637 601,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk