

ZARZĄDZENIE NR .....<sup>371/2012</sup>  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia .....<sup>31 lipca 2012 r.</sup>.....

**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, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 128 oraz z 2012r. Nr 567) 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 „533.326.315zł” zastępuje się kwotą „533.652.848zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2). w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „418.281.258zł”, zastępuje się kwotą „418.607.791zł”,

3). w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.525.833zł”, zastępuje się kwotą „71.852.366zł”,

2. w § 2

1). w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „630.364.481zł”, zastępuje się kwotą „630.691.014zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2). w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „411.990.736zł”, zastępuje się kwotą „412.317.269zł”,

3). w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „218.418.722zł”, zastępuje się kwotą „218.423.471zł”,

3) ust. 2 pkt.1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „83.585.476zł” zastępuje się kwotą „83.901.260zł”,

5). ust. 2 pkt.1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „53.168.739zł” zastępuje się kwotą „53.174.739zł”.

§ 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZIDENT MIASTA  
G... ..



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Decyzją Nr FK 102/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **rozd. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **169.784zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – “Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Edukacji § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
2. Decyzją Nr FK 107/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 r. w dziale 710 – Działalność usługowa **rozd. 71035** – Cmentarze § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **12.000zł**, przeznaczeniem na realizację w 2012 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w drodze porozumienia. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska § 4300 – zakup usług pozostałych.
3. Decyzją Nr FK 112/2012 z dnia 24 lipca 2012r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **140.000zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – “Cyfrowa szkoła”. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departament Edukacji § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
4. Decyzją Nr FK 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozd. 85213** – środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 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 **4.749zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodziny § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 373zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 373zł, (DE)

#### Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 373zł, (SP nr 14)

Zmiany związane są z zakupem pomocy dydaktycznych wspomagających zajęcia logopedyczne.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 50.000zł.

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii , o kwotę 50.000zł,

Zwiększa się:

- § 4270 – wydatki usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem remont biblioteki szkolnej .

3. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w kwocie 8.550zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii , o kwotę 8.550zł, z tytułu oszczędności w sezonie grzewczym.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników młodocianych i nauczycieli,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup internetu mobilnego,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 550zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, ze względu na zwiększoną ilość wyjazdów związanych z reformą szkolnictwa zawodowego.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

0. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 65.553zł:

Zmniejsza się:

- rozdz. 85204 § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 65.553zł, z tytułu oszczędności z opłat Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zwiększa się:

- rozdz. 85202 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 65.553zł, z przeznaczeniem na odpłatność Gminy za osoby z Elbląga przebywające w DPS przy ul. Bema 8 oraz przy ul. Kasprzaka 10.

2. Na wniosek Domu dla Bezdomnych dokonuje się zmian w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.700zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 218zł,
- § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 282zł.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 9.800zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.800zł,

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (karnisze, umywalki, stoły, regały na nocniki itp) oraz na środki czyszczące,

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na badania pracowników,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na comiesięczne opłaty za monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Chopina 10.

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 24.206zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 13.000zł, w związku z niższymi kosztami usług remontowych i konserwacyjnych,

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 9.706zł,

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, w związku ze zmniejszeniem liczby pracowników mających uczestniczyć w szkoleniu BHP.

Zwiększa się:

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

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.206zł, w tytułu wyższych kosztów zaplanowanych zakupów m.in. materiałów biurowych, wyposażenia,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.000zł, ze względu na wyższe wydatki m.in. wywóz nieczystości, monitoring, przegląd budynku i kominów w Urzędzie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis  
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr-1 do  
Zarządzenia Nr 571 /2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31 lipca 2012 r.

### ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

#### Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 680 680,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>13 692 680,00</b>
710	71035			CMENTARZE	5 000,00		12 000,00	17 000,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00		12 000,00	17 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		12 000,00	17 000,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 883 136,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>13 023 136,00</b>
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	220 641,00		140 000,00	360 641,00
801	80101	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00		140 000,00	140 000,00
801	80101	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		140 000,00	140 000,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 700 291,00</b>		<b>4 749,00</b>	<b>48 705 040,00</b>
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	535 350,00		4 749,00	540 099,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	131 252,00		4 749,00	136 001,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 252,00		4 749,00	136 001,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 103 271,00</b>		<b>169 784,00</b>	<b>2 273 055,00</b>
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	597 019,00		169 784,00	766 803,00
854	85415	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	597 019,00		169 784,00	766 803,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 019,00		169 784,00	766 803,00
<b>Razem plan</b>					<b>533 326 315,00</b>	<b>,00</b>	<b>326 533,00</b>	<b>533 652 848,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 241/2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 14 lutego 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 318 077,00		12 000,00	19 330 077,00	
710	71035			CMENTARZE	528 624,00		12 000,00	540 624,00	
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00		12 000,00	22 000,00	
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		12 000,00	22 000,00	
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	182 843 511,00	58 923,00	198 923,00	182 983 511,00	
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	45 368 441,00		140 373,00	45 508 814,00	
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	172 908,00		140 373,00	313 281,00	
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 560,00		140 373,00	290 933,00	
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	32 619 413,00	50 000,00	50 000,00	32 619 413,00	
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 681 135,00			1 631 135,00	
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 681 135,00	50 000,00		1 631 135,00	
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	495 550,00		50 000,00	545 550,00	
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 550,00		50 000,00	545 550,00	
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 855 221,00	8 550,00	8 550,00	3 855 221,00	
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	11 550,00		6 000,00	17 550,00	
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 550,00		6 000,00	17 550,00	
801	80140	426		ZAKUP ENERGII	247 895,00		8 550,00	239 345,00	
801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 895,00	8 550,00		239 345,00	
801	80140	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 884,00		1 000,00	3 884,00	
801	80140	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 884,00		1 000,00	3 884,00	
801	80140	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 500,00		550,00	5 050,00	
801	80140	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		550,00	5 050,00	
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 960,00		1 000,00	6 960,00	
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 960,00		1 000,00	6 960,00	
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 332 104,00	373,00	1 000,00	9 331 731,00	
801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	828 837,00	373,00		828 464,00	
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409,00	373,00		36,00	

PREZYDENT MIASTA  
Elbląg

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOLECZNA	80 617 767,00	67 253,00	72 002,00	80 622 516,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	8 151 028,00		65 553,00	8 216 581,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	297 806,00		65 553,00	363 359,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 806,00		65 553,00	363 359,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 562 641,00	1 700,00	1 700,00	3 562 641,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	118 000,00	1 700,00		116 300,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 000,00	1 700,00		116 300,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	73 664,00		1 200,00	74 864,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 664,00		1 200,00	74 864,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 406,00		218,00	3 624,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 406,00		218,00	3 624,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 843,00		282,00	11 125,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 843,00		282,00	11 125,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 321 073,00	65 553,00		5 255 520,00
852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00	65 553,00		484 447,00
852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00	65 553,00		484 447,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	535 350,00		4 749,00	540 099,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	535 350,00		4 749,00	540 099,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 350,00		4 749,00	540 099,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	11 453 766,00	34 006,00	34 006,00	11 453 766,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 134 608,00	9 800,00	9 800,00	4 134 608,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	74 423,00		5 000,00	79 423,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 423,00		5 000,00	79 423,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	204 096,00		9 800,00	194 296,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 096,00		9 800,00	194 296,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 440,00		800,00	6 240,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 440,00		800,00	6 240,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	73 083,00		4 000,00	77 083,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 083,00		4 000,00	77 083,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 979 670,00	24 206,00	24 206,00	2 979 670,00
853	85333	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00		3 000,00	10 500,00
853	85333	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00		3 000,00	10 500,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	59 000,00		7 206,00	66 206,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00		7 206,00	66 206,00
853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 237,00	13 000,00		15 237,00
853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 237,00	13 000,00		15 237,00
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 400,00		14 000,00	88 400,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 400,00		14 000,00	88 400,00
853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 000,00	9 706,00		73 294,00
853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	9 706,00		73 294,00
853	85333	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	1 500,00		2 500,00
853	85333	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 500,00		2 500,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 638 820,00		169 784,00	22 808 604,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	747 019,00		169 784,00	916 803,00
854	85415	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		169 784,00	169 784,00
854	85415	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		169 784,00	169 784,00
<b>Razem plan</b>					<b>630 364 481,00</b>	<b>160 182,00</b>	<b>486 715,00</b>	<b>630 691 014,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 311/2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31 lipca 2012 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI**

Dział		Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Parametry wydruku</b>									
Kategorie zadań : GZD									
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 SPOLECZNA	34 589 299,00		4 749,00	34 594 048,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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	31 927 592,00			31 927 592,00
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	31 927 592,00			31 927 592,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 927 592,00			31 927 592,00
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	131 252,00		4 749,00	136 001,00
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		4 749,00	136 001,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 252,00		4 749,00	136 001,00
852	85219			OSRODKI 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 OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	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	176 400,00			176 400,00
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	176 400,00			176 400,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 400,00			176 400,00
853	85395			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	85412			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 480,00			50 480,00
854	85412	201		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 480,00			23 480,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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	92195			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
<b>Razem plan</b>					<b>36 261 590,00</b>	<b>,00</b>	<b>4 749,00</b>	<b>36 266 339,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA  
*(Signature)*  
 W. S. K. S. M. S.

Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 511/2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 21 lipca 2012 r.

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

Parametry wydruku				Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca			
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		WPLATY 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	21 070,00		21 070,00
751	75101			PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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	34 589 299,00		4 749,00	34 594 048,00
852	85203			OSRODKI 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 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INACJOWI PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU 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 MEDYCZYNY I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00

PRZEDSIĘBIORSTWO  
*[Signature]*  
*[Stamp]*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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	31 927 592,00			31 927 592,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 869 764,00			29 869 764,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 869 764,00			29 869 764,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	599 000,00			599 000,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	599 000,00			599 000,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 215,00			74 215,00
852	85212	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 215,00			74 215,00

  
 (Ciepły, 2019-09-09)

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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	9 286,00			9 286,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 286,00			9 286,00
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		4 749,00	136 001,00
852	85213	413	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	131 252,00		4 749,00	136 001,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 252,00		4 749,00	136 001,00
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 OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	170 655,00			170 655,00
852	85228	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404	0	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	0	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	0	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	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00			300,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85228	441	0	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	0	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	176 400,00			176 400,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	169 200,00			169 200,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 200,00			169 200,00
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	1 837,00			1 837,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 837,00			1 837,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 513,00			3 513,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 513,00			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 ŚWIADCZONYCH 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	800,00			800,00
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 480,00			50 480,00
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00			27 000,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 860,00			4 860,00
					4 860,00			4 860,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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
<b>Razem plan</b>					<b>36 261 590,00</b>	<b>,00</b>	<b>4 749,00</b>	<b>36 266 339,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

INSTRUKCJA  
  
 (12/2014)

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 54 /2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 21.10.2012 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GPD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	5 000,00		12 000,00	17 000,00
710	71035			<b>CHENTARZE</b>	5 000,00		12 000,00	17 000,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00		12 000,00	17 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		12 000,00	17 000,00
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 000,00			1 000,00
921	92120			<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	1 000,00			1 000,00
921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00			1 000,00
921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
<b>Razem plan</b>					<b>6 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA  
*(Podpis)*

\*\*\*\*\* początek wydruku \*\*\*\*\*

Załącznik Nr 4a do  
Zarządzenia Nr 511 /2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.10.2012

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00		12 000,00	17 000,00
710	71035			CMIENTARZE	5 000,00		12 000,00	17 000,00
710	71035	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00			5 000,00
710	71035	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		12 000,00	12 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 000,00	12 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00
921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
<b>Razem plan</b>					<b>6 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA  
*Gregorz Niciurczyk*