

ZARZĄDZENIE NR 441/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 września 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, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 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 „536.240.329zł” zastępuje się kwotą „536.240.997zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „424.027.570zł”, zastępuje się kwotą „424.028.238zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „76.114.466zł”, zastępuje się kwotą „76.115.134zł”.

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „633.278.495zł”, zastępuje się kwotą „633.279.163zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „421.101.295zł”, zastępuje się kwotą „421.101.963zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „218.891.613zł” zastępuje się kwotą „218.915.147zł”,

4) ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „85.769.909zł” zastępuje się kwotą „85.771.002zł”,

5) ust. 2 pkt.1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.932.483zł” zastępuje się kwotą „56.908.524zł”.


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

Przewodniczący



Przewodniczący

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Decyzją Nr FK 159/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012r. o kwotę 568zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – 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 opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 57zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 371zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 140zł.
2. Decyzją Nr FK 160/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012r. o kwotę 100zł 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 niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 3110 – świadczenia społeczne.
3. Decyzją Nr FK 173/2012 z dnia 11 września 2012 r. dokonał zmian planu dotacji, a mianowicie:
 - **zmniejszył** dotację celową na 2012 r. 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, o kwotę **25.834zł**. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 25.059zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 775zł;
 - **zwiększył** dotację celową na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 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 § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **25.834zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł (Departament Komunikacji Społecznej).

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia – wyjazd członków stowarzyszeń na IV Kongres Kobiet.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.044zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.564zł, z tytułu oszczędności w opłatach za energię elektryczną,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500zł, z tytułu niższych opłat za przeglądy.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 980zł, z tytułu niższych wydatków na zakup biletów dla dzieci.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.044zł, w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.730zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 330zł, w związku z uzyskaniem niższego abonamentu,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 700zł, z tytułu oszczędności,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 760zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 260zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.480zł, oszczędności na wydatkach za ubezpieczenie majątku szkoły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.200zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.230zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie nowych pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup armatury sanitarnej do łazienek uczniowskich.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na zakup naczyń i sprzętu do kuchni oraz farby do pomalowania pomieszczeń kuchennych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na konserwację windy towarowej.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.479zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, oszczędności powstałe w wyniku mniejszych opłat za monitoring szkoły,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 174zł, oszczędności powstałe w wyniku podłączenia szkoły do światłowodu,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.305zł,

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.479zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do klas oraz tablic,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na badania pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.499zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 928zł, z tytułu rezygnacji z usług internetowych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 3.571zł, z tytułu rezygnacji z usług telekomunikacyjnych.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.499zł, z przeznaczeniem na wymianę podłogi w gabinecie gimnastyki korekcyjnej i świetlicy szkolnej.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 5 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.276zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z rezygnacją z zakupu komputera oraz oszczędnościami na zakupie materiałów do konserwacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.276zł, z tytułu rabatu udzielonego na przeglądy techniczne oraz ochronę.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 276zł, w związku z korektą naliczenia odpisu.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 17 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z tytułu częściowego zmniejszenia zakupu materiałów do konserwacji i remontu oraz sprzętu i wyposażenia, rezygnacja z zakupu prenumeraty,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, z tytułu niższych opłat za energię elektryczną.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z awarią węzła ciepłowniczego oraz naprawą kserokopiarki.
7. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 300zł, z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, w wyniku obniżenia wydatków dotyczących usług transportu oraz odprowadzania ścieków,
- § 4430 – różne opłaty i skłdki, o kwotę 1.200zł, oszczędności wynikające z ubezpieczenia przedszkola.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 700zł, w związku z koniecznością zatrudnienia osoby na zastępstwo,
 - § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.
8. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 57.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.000zł (DE).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 6.000zł (DE),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 33.000zł (DE).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 51.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 34.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 17.000zł.

Środki przeznaczone są na organizację zajęć zielonej szkoły z zakresu ekologii.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł (P-le Nr 13), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł (P-le Nr 13), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 7.050zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 4.050zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.550zł.

Powyższe zmiany związane są z prawidłową realizacją programu pn. “Klub osiedlowy dla dzieci i młodzieży dzielnicy Zatorze”.

2. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- Departament Edukacji, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, o kwotę 10.000zł.

Środki przeznaczone są na zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 3.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.200zł, oszczędności z tytułu nieodpłatnego pozyskania podręczników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000zł, z tytułu oszczędności na delegacjach służbowych.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na remont sprzętu,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 600zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników merytorycznych i księgowych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.000zł, w związku z rezygnacją z części prac dotyczących zakupu usług obcych.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na ryczałty kilometrowe dla pracowników oraz na opłacenie wyjazdu na szkolenie,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.000zł, w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie nowozakupionego ciągnika oraz na opłaty za wody opadowe.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 444/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.09.2012 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
851				OCHRONA ZDROWIA	8 146 507,00		568,00	8 147 075,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 602,00		568,00	229 170,00
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		568,00	7 170,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 602,00		568,00	7 170,00
852				POMOC SPOŁECZNA	52 932 340,00	25 834,00	25 934,00	52 932 440,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 632 882,00	25 834,00		32 607 048,00
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	31 902 882,00	25 834,00		31 877 048,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 902 882,00	25 834,00		31 877 048,00
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	564 809,00		25 834,00	590 643,00
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	160 711,00		25 834,00	186 545,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 711,00		25 834,00	186 545,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 359 142,00		100,00	2 359 242,00
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	355 378,00		100,00	355 478,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 378,00		100,00	355 478,00
Razem plan					536 240 329,00	25 834,00	26 502,00	536 240 997,00

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

Prezydent Miasta Elbląg
[Podpis]

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 144 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.09.2012r.

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 732 699,00	3 000,00	3 000,00	39 732 699,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 221 257,00		3 000,00	31 224 257,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 225 263,00		3 000,00	3 228 263,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 225 263,00		3 000,00	3 228 263,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 078 314,00	3 000,00		3 075 314,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 905 049,00	3 000,00		2 902 049,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 636 949,00	3 000,00		2 633 949,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 226 311,00	88 728,00	88 728,00	184 226 311,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	45 559 451,00	16 572,00	67 552,00	45 610 431,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	140 929,00		1 000,00	141 929,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 929,00		1 000,00	141 929,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	586 501,00		2 709,00	589 210,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	584 246,00		2 709,00	586 955,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 817 870,00	1 564,00		2 816 306,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 817 870,00	1 564,00		2 816 306,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	662 409,00		6 599,00	669 008,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	662 409,00		6 599,00	669 008,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 600,00		1 200,00	31 800,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 600,00		1 200,00	31 800,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	756 777,00	4 500,00		803 277,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	751 677,00	4 500,00		798 177,00
801	80101	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 216,00	1 432,00		13 784,00
801	80101	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 216,00	1 432,00		13 784,00
801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	57 775,00	6 576,00		51 199,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 775,00	6 576,00		51 199,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	3 137,00	760,00		2 377,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 137,00	760,00		2 377,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 780,00	260,00		25 520,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 380,00	260,00		20 120,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 883,00	1 480,00		36 403,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 883,00	1 480,00		36 403,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 130 788,00		5 044,00	2 135 832,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 130 788,00		5 044,00	2 135 832,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	23 112 613,00	10 976,00	13 976,00	23 115 613,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 750,00		700,00	23 450,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 750,00		700,00	23 450,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	431 483,00	4 000,00	3 000,00	430 483,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 483,00	4 000,00	3 000,00	430 483,00
801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 846,00	300,00		23 546,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 846,00	300,00		23 546,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 086 341,00	1 000,00	7 000,00	1 092 341,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 086 341,00	1 000,00	7 000,00	1 092 341,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	147 513,00		3 000,00	150 513,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 513,00		3 000,00	150 513,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 062,00	4 476,00		326 586,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 062,00	4 476,00		326 586,00
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 446,00	1 200,00		10 246,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 446,00	1 200,00		10 246,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	861 494,00		276,00	861 770,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	861 494,00		276,00	861 770,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	132 780,00	980,00		131 800,00
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 780,00	980,00		131 800,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 780,00	980,00		131 800,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	507 702,00	18 000,00		489 702,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	504 211,00	18 000,00		486 211,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 211,00	18 000,00		486 211,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 561 151,00	3 200,00	7 200,00	8 565 151,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	123 775,00		5 900,00	129 675,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 775,00		5 900,00	129 675,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 191 129,00	3 200,00		4 187 929,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 191 129,00	3 200,00		4 187 929,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 250,00		1 300,00	19 550,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00		1 300,00	19 550,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 599 611,00	39 000,00		9 560 611,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	891 585,00	6 000,00		885 585,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 853,00	6 000,00		57 853,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	554 288,00	33 000,00		521 288,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 724,00	33 000,00		96 724,00
851				OCHRONA ZDROWIA	17 850 975,00	17 050,00	17 618,00	17 851 543,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 100 000,00	17 050,00	17 050,00	2 100 000,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	192 870,00	3 000,00		189 870,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 870,00	3 000,00		189 870,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 148,00		500,00	72 648,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 148,00		500,00	72 648,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	682 222,00	10 000,00	16 550,00	688 772,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	682 222,00	10 000,00	16 550,00	688 772,00
851	85154	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	32 400,00	4 050,00		28 350,00
851	85154	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 400,00	4 050,00		28 350,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	788 689,00		568,00	789 257,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 655,00		57,00	9 712,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 655,00		57,00	9 712,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 429,00		371,00	28 800,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 429,00		371,00	28 800,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 113,00		140,00	2 253,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 113,00		140,00	2 253,00
852				POMOC SPOŁECZNA	85 081 416,00	29 034,00	29 134,00	85 081 516,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZE	5 823 271,00	3 200,00	3 200,00	5 823 271,00
852	85201	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 600,00	1 200,00		6 400,00
852	85201	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00	1 200,00		6 400,00
852	85201	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 566,00		1 000,00	15 566,00
852	85201	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 566,00		1 000,00	15 566,00
852	85201	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 400,00		600,00	6 000,00
852	85201	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00		600,00	6 000,00
852	85201	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 330,00		600,00	8 930,00
852	85201	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 330,00		1 000,00	9 330,00
852	85201	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 500,00	2 000,00		4 500,00
852	85201	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	2 000,00		4 500,00
852	85201	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 800,00		600,00	4 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85201	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00		600,00	4 400,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 991 272,00	25 834,00		32 965 438,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 865 795,00			29 840 736,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 865 795,00	25 059,00		29 840 736,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 473,00	775,00		279 698,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 473,00	775,00		279 698,00
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	564 809,00		25 834,00	590 643,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	564 809,00			590 643,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564 809,00		25 834,00	590 643,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 420 057,00		100,00	2 420 157,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 824 020,00			1 824 120,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 824 020,00		100,00	1 824 120,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 105 894,00	14 000,00	14 000,00	53 105 894,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 790 709,00			7 790 709,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 056 700,00			1 042 700,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056 700,00	14 000,00		1 042 700,00
900	90004	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00		10 000,00	30 000,00
900	90004	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		10 000,00	30 000,00
900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	86 043,00		4 000,00	90 043,00
900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 043,00		4 000,00	90 043,00
Razem plan					633 278 495,00	151 812,00	152 480,00	633 279 163,00

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

Przewodniczący Zarządu


Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 441 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.09.2012 r.

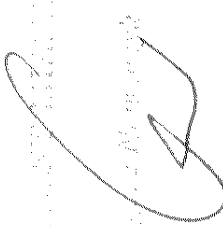
**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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		568,00	7 170,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 602,00		568,00	7 170,00
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		568,00	7 170,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 602,00			7 170,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 773 026,00	25 834,00		34 773 126,00
852	85203			ÓSRÓDKI 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	31 902 882,00	25 834,00		31 877 048,00
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	31 902 882,00	25 834,00		31 877 048,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 902 882,00	25 834,00		31 877 048,00
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 ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	160 711,00		25 834,00	186 545,00
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	160 711,00		25 834,00	186 545,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 711,00		25 834,00	186 545,00
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 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	355 378,00		100,00	355 478,00
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	355 378,00		100,00	355 478,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 378,00		100,00	355 478,00
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

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				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	36 445 317,00	25 834,00	26 502,00	36 445 985,00

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


 [Illegible handwritten text]

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 444 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.09.2012r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	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	0	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 ŚWIADCZEN 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

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		568,00	7 170,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 602,00		568,00	7 170,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	660,00		57,00	717,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00		57,00	717,00
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		371,00	4 800,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 429,00		371,00	4 800,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 513,00		140,00	1 653,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513,00		140,00	1 653,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 773 026,00	25 834,00	25 934,00	34 773 126,00
852	85203			ÓRODKI 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 ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO 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 WYNAGRODZEN	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	798 390,00			798 390,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 390,00			798 390,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 826,00			60 826,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 826,00			60 826,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 000,00			144 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 000,00			144 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 500,00			14 500,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00			14 500,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00			65 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 300,00			37 300,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 300,00			37 300,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	37 000,00			37 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOLÓGICZNYCH	500,00			500,00

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	91 614,00			91 614,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 614,00			91 614,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 674,00			45 674,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 674,00			45 674,00
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	1 200,00			1 200,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 500,00			6 500,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZYSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 518,00			7 518,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 518,00			7 518,00
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	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
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	168,00			168,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00			5 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 902 882,00	25 834,00		31 877 048,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 845 795,00	25 059,00		29 820 736,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 845 795,00	25 059,00		29 820 736,00
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

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	1 223 500,00			1 223 500,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 223 500,00			1 223 500,00
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	109 660,00	775,00		108 885,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 660,00	775,00		108 885,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ	496,00			496,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496,00			496,00
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 ŚWIADCZEN 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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85213				160 711,00		25 834,00	186 545,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	160 711,00			160 711,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 711,00			160 711,00
852	85219			OSRODKI 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		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	500,00			500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 028,00			125 028,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 028,00			125 028,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 127,00			12 127,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 127,00			12 127,00
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	355 378,00		100,00	355 478,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	345 376,00		100,00	345 476,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 376,00		100,00	345 476,00
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	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	721,00			721,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	721,00			721,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	103,00			103,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103,00			103,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 978,00			1 978,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 978,00			1 978,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	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 WYPOSAZENIA	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	436		OPLATY 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
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 OPLATY 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 OPLATY 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	695,00			695,00
921	92195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	695,00			695,00
921	92195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99,00			99,00
921	92195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99,00			99,00
921	92195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 806,00			11 806,00
921	92195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 806,00			11 806,00
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					36 445 317,00	25 834,00	26 502,00	36 445 985,00

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