

ZARZĄDZENIE NR 455/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, , 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 „536.240.997zł” zastępuje się kwotą „536.341.041zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „424.028.238zł”, zastępuje się kwotą „424.128.282zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „76.115.134zł”, zastępuje się kwotą „76.215.178zł”.

2. w § 2

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „633.279.163zł”, zastępuje się kwotą „633.379.207zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „421.101.963zł”, zastępuje się kwotą „421.202.007zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „218.915.147zł” zastępuje się kwotą „219.012.191zł”,
- 4) ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „85.771.002zł” zastępuje się kwotą „85.779.712zł”,
- 5) ust. 2 pkt.1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.908.524zł” zastępuje się kwotą „56.902.814zł”.

§ 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Decyzją Nr FK 175/2012 z dnia 11 września 2012 r. oraz Nr FK 181/2012 z dnia 19 września 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 2110 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **99.544zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej § 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy).
2. Decyzją Nr FK 176/2012 z dnia 13 września 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012r. o kwotę **500zł** 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 realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (program listopad – grudzień 2011r. – kwota 200zł oraz program kwiecień – czerwiec 2012 r. – kwota 300zł). Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 202.675zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.134zł, w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu biurowego oraz oszczędnościami na zakupach materiałów biurowych i prasy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 117.179zł, rezygnacja z części reklamy i promocji, oszczędności na usługach bankowych i pocztowych,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 460zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 5.999zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 199zł, w związku z rezygnacją z tłumaczeń,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 7.900zł, oszczędności w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty cenowej związanej z obsługą prawną,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 52.050zł, oszczędności w związku z ubezpieczeniem majątku przez Gminę oraz niższą opłatą za ubezpieczenie samochodów,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 7.754zł, w związku z rezygnacją ze szkoleń transfer technologii.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 166.205zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą i elektryczną,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 33.520zł, z przeznaczeniem na przegląd systemów bezpieczeństwa,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.950zł, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe, w związku z nawiązaniem współpracy z innymi instytucjami.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 6.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Biura Rady Miejskiej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie foto – książki i gadżetów promocyjnych.

Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu pn. “Europejska Literofrajda”.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 8.035zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 824zł, w związku z wypowiedzeniem umowy na obsługę usług internetowych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 3.503zł, w związku z wypowiedzeniem umowy,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.708zł, w związku z wypowiedzeniem umowy z firmą ubezpieczeniową.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.805zł, w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci oraz obsługę bhp,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 230zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 150zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 150zł, oszczędności z tytułu opłat za monitoring szkoły.

Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 150zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę sądową, w związku z koniecznością założenia sprawy z tytułu zaległości czynszowych.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.413zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 210zł, w związku z niewykorzystaniem środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i nauczycieli w-f,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 340zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 195zł, oszczędności powstałe w związku z rozwiązaniem umowy na usługi “Edukacja z internetem tp – włacz szkołę”,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 868zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.800zł, środki stanowiące ryczałt w ramach odpłatności za wyżywienie.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 750zł, z przeznaczeniem na zakup papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, artykułów biurowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.700zł, z przeznaczeniem na naprawę schodów wejściowych i bocznych do szkoły,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 593zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia szkoły,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 370zł, z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia dla sekretarza oraz konserwatora.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 19 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 7.350zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł, oszczędności powstałe z tytułu niezrealizowanych zleceń związanych ze zmianą na stanowisku głównego księgowego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.800zł, oszczędności w związku z mniejszą ilością badań pracowników,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 950zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.600zł, w związku z oszczędnościami.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.909zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do konserwacji,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.441zł, zabezpieczenie wkładu własnego w związku z udziałem szkoły w programie “Cyfrowa szkoła”.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.733zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 443zł, oszczędności powstałe w związku ze zmianą operatora,

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 3.260zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 30zł, z tytułu wynegocjonowania mniejszej opłaty za polisę ubezpieczenia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z większą liczbą osób, korzystających z badań profilaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.665zł, z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programów komputerowych oraz usług bankowych.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 68zł, w celu zabezpieczenia wydatku z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal przeznaczony dla kasy zapomogowo - pożyczkowej.
- 7. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.200zł, narzut kosztów administracyjno – rzeczowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.200zł, z przeznaczeniem na zakup zlewu.
- 8. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.364zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 439zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.132zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 592zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.201zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł, środki stanowiące ryczałt w ramach odpłatności za wyżywienie.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.571zł, w celu zabezpieczenia środków na przejazdy miejscowe uczniów.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.793zł, w celu zabezpieczenia środków na przejazdy miejscowe uczniów.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Turystyczno – Hotelarskich dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.602zł:

Zmniejsza się:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.602zł, w związku z rozwiązaniem umowy z operatorem.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 326zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i c.o.,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 170zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 600zł, w celu zabezpieczenia środków na wyjazdy nauczycieli na konferencje i szkolenia dot. wdrażania IV etapu reformy edukacji,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 106zł, z przeznaczeniem na szkolenia administracji.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 9.867zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.258zł, w wyniku wylonienia w drodze przetargu tańszego wykonawcy,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 609zł, oszczędności powstałe w związku z podłączeniem placówki do sieci szerokopasmowej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.525zł, z przeznaczeniem na zakup pralnicy oraz szafek na odzież dziecięcą,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 142zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.200zł, w celu zabezpieczenia środków na abonament telefoniczny monitorujący instalację p. poż.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonuje się zmian w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 10.059zł:

Zmniejsza się:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w kwocie 10.059zł, z tytułu niesłusznego opłacania zużycia energii, c.o. i wody oraz w związku z korektą zużycia mediów za rok 2011.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie lekarza konsultanta,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.610zł, z przeznaczeniem na opłaty za c.o. i wodę,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 186zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie ścieków,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.763zł.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 2.760zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 236zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.090zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 590zł, w związku z ograniczeniem ilości podróży służbowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 844zł, w związku z niższą składką za ubezpieczenie.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.690zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z włączeniem wentylacji i klimatyzacji,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 70zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Głynis
Z-ca Skarbnika Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 455/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2012 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 057 000,00		99 544,00	10 156 544,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 757 000,00		99 544,00	9 856 544,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	9 757 000,00		99 544,00	9 856 544,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 757 000,00		99 544,00	9 856 544,00
852				POMOC SPOŁECZNA	52 932 440,00		500,00	52 932 940,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 359 242,00		500,00	2 359 742,00
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	355 478,00		500,00	355 978,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 478,00		500,00	355 978,00
				Razem plan	536 240 997,00	,00	100 044,00	536 341 041,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 455 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.09.2012

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 243 174,00	202 675,00	202 675,00	19 243 174,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 957 662,00	202 675,00	202 675,00	15 957 662,00
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 934,00	10 134,00		22 800,00
710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 934,00	10 134,00		22 800,00
710	71095	426		ZAKUP ENERGII	558 457,00		166 205,00	724 662,00
710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 457,00		166 205,00	724 662,00
710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 180,00		33 520,00	105 700,00
710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 180,00		33 520,00	105 700,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	358 890,00	117 179,00		241 711,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 179,00	117 179,00		186 000,00
710	71095	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 560,00	460,00		1 100,00
710	71095	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 560,00	460,00		1 100,00
710	71095	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 000,00	5 999,00		1,00
710	71095	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	5 999,00		1,00
710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	8 800,00	199,00		8 601,00
710	71095	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	199,00		1,00
710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINI	24 000,00	7 900,00		16 100,00
710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	7 900,00		16 100,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 673,00		2 950,00	14 623,00
710	71095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 550,00		2 950,00	14 500,00
710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	21 264,00	1 000,00		20 264,00
710	71095	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 000,00		1 000,00
710	71095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	78 750,00	52 050,00		26 700,00
710	71095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 750,00	52 050,00		26 700,00
710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	7 754,00		2 246,00
710	71095	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	7 754,00		2 246,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 732 699,00	10 000,00	10 000,00	39 732 699,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	809 300,00	10 000,00	10 000,00	809 300,00

PRZEDSIĘBIEMSTWA MIASTA

Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	552 977,00	6 000,00		546 977,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552 977,00	6 000,00		546 977,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00		10 000,00	40 000,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		10 000,00	40 000,00
750	75022	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	146 000,00	4 000,00		142 000,00
750	75022	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 000,00	4 000,00		142 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 471 317,00		99 544,00	12 570 861,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 857 000,00		99 544,00	9 956 544,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 013 000,00		99 544,00	1 112 544,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013 000,00		99 544,00	1 112 544,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 226 311,00	39 847,00	39 847,00	184 226 311,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	45 610 431,00	26 452,00	30 184,00	45 614 163,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	141 929,00	210,00		141 719,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 929,00	210,00		141 719,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 460,00	3 000,00		48 460,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 060,00	3 000,00		47 060,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	589 210,00		3 659,00	592 869,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 955,00		3 659,00	590 614,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	313 781,00		4 441,00	318 222,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 433,00		4 441,00	295 874,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	669 008,00		3 700,00	672 708,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	669 008,00		3 700,00	672 708,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 800,00	2 140,00	1 000,00	30 660,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 800,00	2 140,00	1 000,00	30 660,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	803 277,00	150,00	16 041,00	819 168,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 177,00	150,00	12 041,00	810 068,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 100,00		4 000,00	9 100,00
801	80101	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 784,00	2 851,00		10 933,00
801	80101	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 784,00	2 851,00		10 933,00
801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	51 199,00	10 363,00		40 836,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 199,00	10 363,00		40 836,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 520,00	4 000,00		21 520,00
801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 400,00	4 000,00		1 400,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 403,00	3 738,00	593,00	33 258,00

PRZEDSIĘBIORCA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 403,00	3 738,00	593,00	33 258,00
801	80101	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	130,00		150,00	280,00
801	80101	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130,00		150,00	280,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 084,00		600,00	17 684,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 084,00		600,00	17 684,00
801	80110			GINNAZJA	30 951 750,00	1 793,00	1 793,00	30 951 750,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	484 362,00		1 793,00	486 155,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	481 262,00		1 793,00	483 055,00
801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	10 450,00	592,00		9 858,00
801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 450,00	592,00		9 858,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	37 700,00	1 201,00		36 499,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 700,00	1 201,00		36 499,00
801	80130			SZKOLY ZAWODOWE	32 713 810,00	1 602,00	1 602,00	32 713 810,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 683 017,00		326,00	1 683 343,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 683 017,00		326,00	1 683 343,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 520,00		400,00	15 920,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 520,00		400,00	15 920,00
801	80130	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	16 402,00		170,00	16 572,00
801	80130	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 402,00		170,00	16 572,00
801	80130	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	36 480,00	1 602,00		34 878,00
801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 480,00	1 602,00		34 878,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 904,00		600,00	17 504,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 204,00		600,00	16 804,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 260,00		106,00	14 366,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 260,00		106,00	14 366,00
801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	117 283,00		68,00	117 351,00
801	80143	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNOSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 511,00		68,00	1 579,00
801	80143	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 511,00		68,00	1 579,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 565 151,00	10 000,00	6 200,00	8 561 351,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 675,00		6 200,00	135 875,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 675,00		6 200,00	135 875,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENOŚCI	4 187 929,00	10 000,00		4 177 929,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 187 929,00	10 000,00		4 177 929,00
852				POMOC SPOŁECZNA	85 081 516,00		500,00	85 082 016,00

PRZEDSIĘBIORSTWO MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 420 157,00		500,00	2 420 657,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 824 120,00		500,00	1 824 620,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 824 120,00		500,00	1 824 620,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 507 500,00	9 867,00	9 867,00	11 507 500,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 134 608,00	9 867,00	9 867,00	4 134 608,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	79 423,00		8 525,00	87 948,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 423,00		8 525,00	87 948,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	206 781,00	9 258,00		197 523,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 781,00	9 258,00		197 523,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 240,00		142,00	6 382,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 240,00		142,00	6 382,00
853	85305	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 189,00	609,00		1 580,00
853	85305	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 189,00	609,00		1 580,00
853	85305	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 189,00		1 200,00	7 389,00
853	85305	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 189,00		1 200,00	7 389,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 344 565,00	12 819,00	12 819,00	23 344 565,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 489 449,00	10 059,00	10 059,00	3 489 449,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 840,00		500,00	33 340,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 840,00		500,00	33 340,00
854	85406	426		ZAKUP ENERGII	32 000,00		6 610,00	38 610,00
854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00		6 610,00	38 610,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 050,00		186,00	33 236,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 050,00		186,00	33 236,00
854	85406	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	20 400,00	10 059,00		10 341,00
854	85406	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 400,00	10 059,00		10 341,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 705,00		2 763,00	152 468,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 705,00		2 763,00	152 468,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 091 635,00	2 760,00	2 760,00	4 091 635,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	503 617,00		2 690,00	506 307,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	503 617,00		2 690,00	506 307,00
854	85410	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00	236,00		3 764,00
854	85410	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	236,00		3 764,00
854	85410	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	11 400,00	1 090,00		10 310,00
854	85410	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00	1 090,00		10 310,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	590,00		1 410,00
854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	590,00		1 410,00
854	85410	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 184,00	844,00		1 340,00
854	85410	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184,00	844,00		1 340,00
854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 700,00		70,00	3 770,00
854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00		70,00	3 770,00
Razem plan					633 279 163,00	275 208,00	375 252,00	633 379 207,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nomiczyk

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 455 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2012

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan przed zmianą 24 196,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
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
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 196,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	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
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 509 443,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 070,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	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
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 070,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 170,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	7 170,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170,00
852				POMOC SPOŁECZNA	
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	34 773 126,00
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
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 138 400,00
852	85203	201			2 138 400,00
852	85203	201	0		2 138 400,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212			SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 877 048,00			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	31 877 048,00			31 877 048,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 877 048,00			31 877 048,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	186 545,00			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	186 545,00			186 545,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 545,00			186 545,00
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	355 478,00		500,00	355 978,00
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	355 478,00		500,00	355 978,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 478,00		500,00	355 978,00
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

PRZYZNANO MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH 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 ZLECANYCH 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	36 445 985,00	,00	500,00	36 446 485,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Napiórkowski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 455 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2012

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 196,00			24 196,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 196,00			24 196,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	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 RÓCZNE	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		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	2 721,00			2 721,00
751	75101	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 721,00			2 721,00
751	75101	412		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00			439,00

PREZYDENT MIASTA
Str 1
[Podpis]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00			439,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 910,00			17 910,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 910,00			17 910,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 170,00			7 170,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 170,00			7 170,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	717,00			717,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	717,00			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	4 800,00			4 800,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00			4 800,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 653,00			1 653,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 653,00			1 653,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 773 126,00		500,00	34 773 626,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 138 400,00			2 138 400,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 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 BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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 ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDZETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00			5 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
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	31 877 048,00			31 877 048,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 820 736,00			29 820 736,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 820 736,00			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



 Andrzej Gajda

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 215,00			74 215,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 223 500,00			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	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 885,00			108 885,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 885,00			108 885,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496,00			496,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	496,00			496,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00			3 000,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 545,00			186 545,00
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				
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	186 545,00			186 545,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
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	170 655,00			170 655,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	500,00			500,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00			500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 028,00			125 028,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 028,00			125 028,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				

INSTRUKCJA MIASTA
Str 4

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	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 ŚWIADCZEN 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	355 478,00	500,00		355 978,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	345 476,00	500,00		345 976,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 476,00	500,00		345 976,00
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 WYPOSĄZENIA	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 WYPOSĄZENIA	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

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	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
854	85495	443		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					36 445 985,00		500,00	36 446 485,00

PROJEKT PLANU

 Grzegorz Wójcik

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 455/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2012

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	
010	01005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
010	01005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 396 892,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	
710	71013	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	
710	71014	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	472 999,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
					316 485,00
					281 485,00

PRZEWODNIK MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	281 485,00			281 485,00
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 485,00			281 485,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00			35 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 000,00			35 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 757 000,00		99 544,00	9 856 544,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 757 000,00		99 544,00	9 856 544,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 757 000,00		99 544,00	9 856 544,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 757 000,00		99 544,00	9 856 544,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 917 905,00			7 917 905,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 917 905,00			7 917 905,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 917 905,00			7 917 905,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 917 905,00			7 917 905,00
852				POMOC SPOŁECZNA	349 500,00			349 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349 500,00			349 500,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	349 500,00			349 500,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 500,00			349 500,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 820,00			413 820,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	413 820,00			413 820,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	413 820,00			413 820,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 820,00			413 820,00
Razem plan					21 647 601,00		99 544,00	21 747 145,00

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

PRZEWYNT MIASTA
[Podpis]
 Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 455/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2012

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan przed zmianą
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00
010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00
010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 396 892,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 396 892,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 359 892,00
700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 359 892,00
700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	492 999,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	10 000,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	472 999,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 900,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	74 900,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 808,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	243 808,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 385,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 385,00

PRACOWNIK MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 000,00			61 000,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00			61 000,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00			9 000,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 353,00			20 353,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 353,00			20 353,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00			5 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 091,00			14 091,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 091,00			14 091,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00			2 000,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 269,00			1 269,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 269,00			1 269,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00			1 700,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	202,00			202,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202,00			202,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 485,00			316 485,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	281 485,00			281 485,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 600,00			206 600,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 600,00			206 600,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00			665,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00			35 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 187,00			1 187,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187,00			1 187,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00			170,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,00			170,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 422,00			15 422,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 422,00			15 422,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308,00			308,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308,00			308,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 806,00			17 806,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 806,00			17 806,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	107,00			107,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107,00			107,00
754	75411			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 757 000,00		99 544,00	9 856 544,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 757 000,00		99 544,00	9 856 544,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	445 000,00			445 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 000,00			445 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95 592,00			95 592,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 592,00			95 592,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00			8 000,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 497 872,00			6 497 872,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 497 872,00			6 497 872,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 013 000,00		99 544,00	1 112 544,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013 000,00		99 544,00	1 112 544,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	547 506,00			547 506,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 506,00			547 506,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 472,00			17 472,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 472,00			17 472,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 064,00			3 064,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 064,00			3 064,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00			14 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	285 967,00			285 967,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 967,00			285 967,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 438,00			257 438,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 438,00			257 438,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00			38 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 000,00			38 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00			83 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00			83 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00			4 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00			23 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00			23 000,00
754	75411	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 089,00			3 089,00

PRZEDSIĘBIE DLA MIASTA

Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 089,00			3 089,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 917 905,00			7 917 905,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 917 905,00			7 917 905,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	15 162,00			15 162,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 162,00			15 162,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 902 743,00			7 902 743,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 902 743,00			7 902 743,00
852				POMOC SPOŁECZNA	349 500,00			349 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349 500,00			349 500,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	223 722,00			223 722,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 722,00			223 722,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 720,00			13 720,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 720,00			13 720,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 015,00			38 015,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 015,00			38 015,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 958,00			5 958,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 958,00			5 958,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00			12 900,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00			12 900,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 994,00			3 994,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 994,00			3 994,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 828,00			5 828,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 828,00			5 828,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00			100,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 828,00			19 828,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 828,00			19 828,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00			800,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00			60,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00			60,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00			1 800,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00

1902



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	672,00			672,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00			672,00
852	85205	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 160,00			2 160,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00			2 160,00
852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 540,00			1 540,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 540,00			1 540,00
852	85205	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	102,00			102,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102,00			102,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00			1 800,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 820,00			413 820,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	413 820,00			413 820,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 774,00			148 774,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 774,00			148 774,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00			12 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00			24 000,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00			4 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 632,00			128 632,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 632,00			128 632,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 626,00			10 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 626,00			10 626,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 188,00			64 188,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 188,00			64 188,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00			2 600,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
Razem plan					21 647 601,00	,00	99 544,00	21 747 145,00

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

[Signature]