ZARZĄDZENIE NR 492/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 października 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 „518.058.650zł" zastępuje się kwotą „518.272.736zł" – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „423.677.210zł", zastępuje się kwotą „423.891.296zł",

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „76.511.069zł", zastępuje się kwotą „76.725.155zł".

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „614.990.916zł", zastępuje się kwotą „615.205.002zł" – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „420.736.283zł", zastępuje się kwotą „420.950.369zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „218.366.712zł" zastępuje się kwotą „218.281.506zł",

4) ust. 2 pkt 1 lit b. – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „86.008.670zł" zastępuje się kwotą „86.347.222zł",

5) ust. 2 pkt 1 lit d. – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „57.149.970zł" zastępuje się kwotą „57.110.710zł",

§ 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 203/2012 z dnia 12 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2012r. o kwotę **4.229zł** w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71015 – Nadzór budowlany § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% (§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne).
2. Decyzją Nr FK 207/2012 z dnia 11 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2012r. o kwotę **170.000zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie jednostki, w tym zakup oleju napędowego, energii elektrycznej i cieplnej. Środki przeznacza się również na remont i konserwację bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Pasłęku. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 60.000zł,
   - § 4260 – zakup energii, o kwotę 40.000zł,
   - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na konserwację i naprawę bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Pasłęku,
   - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł,
   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.000zł.
3. Decyzją Nr FK 222/2012 z dnia 18 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2012r. o kwotę **8.587zł** w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – Pozostała działaność § 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 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym, z tego:
   - 168zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
   - 8.419zł na zwrot części podatku akzyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

   Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Dochodów Budżetowych:
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 94zł,
   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 74zł,
   - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 8.419zł.
4. Decyzją Nr FK 225/2012 z dnia 18 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2012r. o kwotę **31.270zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna". Jednocześnie zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:
   - Departament Edukacji – 413zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.820zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.650zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 610zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 1.100zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 660zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 1.070zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.560zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 650zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 720zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.020zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 1.760zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 1.670zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 6.125zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 965zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 795zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 35zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 35zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 10zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 210zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 210zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 2.186zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 1.220zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 288zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 352zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 224zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 512zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 192zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 416zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 288zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 480zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 128zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 384zł,
- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 160zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 352zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 4.000zł.

Zmian dokonuje się w zwiazku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości, za nieruchomość zabudowaną, położoną w Krynicy Morskiej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 30.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 30.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Rady Miejskiej.

2. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 1.550zł:

Zmniejsza się:

- Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg, o kwotę 1.550zł.

Zwiększa się:

- Depratment Organizacji i Nadzoru, o kwotę 1.550zł, z przeznaczeniem na opłatę za usługę cateringową.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 75416 – Straż Gminna (Miejska), w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, w związku z ograniczoną ilością zakupu umundurowania.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.222zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.800zł, z tytułu zmniejszenia wydatków remontowych i konserwacji sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 22zł, z tytułu zmniejszenia wydatków na opłatę sądową.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 5.222zł, z przeznaczeniem na zakup rzutnika i laptopa.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.000zł, rozdz. 80110 – Gimnazja:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.900zł (Gimnazjum Nr 5),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, z tytułu oszczędności na materiałach do remontu (Gimnazjum Nr 5),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100zł, z tytułu oszczędności na prowizjach bankowych (Gimnazjum Nr 5).

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy dydaktycznej (Gimnazjum Nr 5),
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.650zł (Gimnazjum Nr 7),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 350zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie SIO (Gimnazjum Nr 5).

3. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali gimnastycznej.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 11.787zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 132zł, z tytułu oszczędności na zakupie usług internetowych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 3.216zł, z tytułu oszczędności,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł, z tytułu oszczędności na podróżach służbowych pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 800zł, z tytułu oszczędności na kursach i szkoleniach.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 101zł, z tytułu oszczędności na zakupie usług internetowych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.718zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł, z tytułu oszczędności na podróżach służbowych pracowników,
- § 4430 – rożne opłaty i składki, o kwotę 526zł, z tytułu niższych opłat za ubezpieczenia budynków i majątku,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.094zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł, z tytułu oszczędności na kursach i szkoleniach.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na zakup wizualizera,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne oraz naprawcze maszyn i urządzeń,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.448zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 265zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Gdańskiego,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.874zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz programów komputerowych dla administracji,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów i monitorów do sal lekcyjnych.

5. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, w wyniku rezygnacji z zakupu skrzydeł drzwiowych do łazienek oraz rolet do okna.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz blatów pod komputery w nowotworzonej pracowni ekonomicznej.

6. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w palnie wydatków budżetowych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł (Szkoła Podstawowa Nr 18),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 6.000zł (Szkoła Podstawowa Nr 18).

Powyższe środki przeznaczone są na doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 307.416zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 100.000zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 66.000zł.

Oszczędności powstałe w wydatkach na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wydatkach na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 74.260zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosbowe, o kwotę 5.800zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 36.000zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.382zł, oszczędności powstałę w związku z zawarciem korzystniejszej umowy,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 11.600zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 7.500zł, oszczędności w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.673zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 111zł, oszczędności powstałe w związku ze zmianą formy korzystania z pomieszczeń, w których funkcjonuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85220 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 490zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 100.000zł,
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 66.000zł.

Środki przeznacza się na świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.260zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu posiłków dla osób leżących oraz na wydatki związane z pochówkiem podopiecznych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 67.000zł, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 52.866zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz farby do odnowienia pomieszczeń biurowych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 100zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 5.600zł, w związku ze wzrostem opłaty czynszowej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 7.500zł.

Rozdz. 85220 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałow i wyposażenia, o kwotę 1.090zł, z przeznaczeniem na zakup pralki do mieszkania chronionego.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 2.291zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł, zaoszczędzone środki z tytułu rozwiązania umowy zlecenie z lekarzem konsultantem,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 291zł, oszczędności z tytułu niższej opłaty za ubezpieczenie.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.110zł, z przeznaczeniem na opłacenie lekarza konsultanta oraz na usługę drukarską,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 181zł.

2. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 3.156zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 456zł,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.000zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.700zł, oszczędności powstałe w związku z przyłączeniem budynku do sieci światłowodowej.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 245zł, z przeznaczeniem na remont parkingu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.911zł, z przeznaczeniem na obsługę bhp, przeglądy roczne budynków oraz przeglądy kominiarskie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

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

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 492 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.10.2012 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Wykaz zmian dla : ZPM NR /2012 z dnia 2012-10-29

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 196,00		8 587,00	35 783,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 196,00		8 587,00	32 783,00
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		8 587,00	32 783,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 196,00		8 587,00	32 783,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 285 708,00		4 229,00	11 289 937,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	472 999,00		4 229,00	477 228,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	472 999,00		4 229,00	477 228,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	472 999,00		4 229,00	477 228,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 156 544,00		170 000,00	10 326 544,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 856 544,00		170 000,00	10 026 544,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 856 544,00		170 000,00	10 026 544,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 856 544,00		170 000,00	10 026 544,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 483 365,00		31 270,00	2 514 635,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	766 803,00		31 270,00	798 073,00
854	85415	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	766 803,00		31 270,00	798 073,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 803,00		31 270,00	798 073,00
				Razem plan	518 058 650,00	,00	214 086,00	518 272 736,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 492/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.10.2012 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Wykaz zmian dla : **ZPM NR /2012 z dnia 2012-10-29**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**32 196,00**		**8 587,00**	**40 783,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**24 196,00**		**8 587,00**	**32 783,00**
010	**01095**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	368,00		94,00	462,00
010	**01095**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368,00		94,00	462,00
010	**01095**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106,00		74,00	180,00
010	**01095**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106,00		74,00	180,00
010	**01095**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 722,00		8 419,00	32 141,00
010	**01095**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 722,00		8 419,00	32 141,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**13 177 510,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**13 177 510,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**9 267 723,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**9 267 723,00**
700	**70005**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 000,00		1 000,00
700	**70005**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	4 000,00		1 000,00
700	**70005**	**448**		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00		4 000,00	14 000,00
700	**70005**	**448**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		4 000,00	14 000,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**17 011 064,00**		**4 229,00**	**17 015 293,00**
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**477 999,00**		**4 229,00**	**482 228,00**
710	**71015**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 000,00		4 229,00	65 229,00
710	**71015**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00		4 229,00	65 229,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 268 954,00**	**31 550,00**	**31 550,00**	**39 268 954,00**
750	**75022**			**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**809 300,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**809 300,00**
750	**75022**	**303**		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	546 977,00	30 000,00		516 977,00
750	**75022**	**303**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546 977,00	30 000,00		516 977,00
750	**75022**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00		15 000,00	55 000,00
750	**75022**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		15 000,00	55 000,00
750	**75022**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00		15 000,00	86 000,00
750	**75022**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 000,00		15 000,00	86 000,00
750	**75023**			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**30 779 438,00**	**1 550,00**	**1 550,00**	**30 779 438,00**
750	**75023**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 229 287,00	1 550,00	1 550,00	3 229 287,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 229 287,00	1 550,00	1 550,00	3 229 287,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 320 861,00**	**2 000,00**	**172 000,00**	**12 490 861,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**9 956 544,00**		**170 000,00**	**10 126 544,00**
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	267 438,00		60 000,00	327 438,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 438,00		60 000,00	327 438,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	273 230,00		40 000,00	313 230,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 230,00		40 000,00	313 230,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00		50 000,00	88 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00		50 000,00	88 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 000,00		3 000,00	41 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00		3 000,00	41 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00		17 000,00	100 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00		17 000,00	100 000,00
754	**75416**			**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**1 531 437,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 531 437,00**
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	46 000,00	2 000,00		44 000,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	2 000,00		44 000,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 551,00		2 000,00	33 551,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 551,00		2 000,00	33 551,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**179 745 379,00**	**52 009,00**	**52 009,00**	**179 745 379,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**46 023 287,00**	**5 222,00**	**15 222,00**	**46 033 287,00**
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	662 222,00		4 000,00	666 222,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	659 967,00		4 000,00	663 967,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	338 205,00		11 222,00	349 427,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 857,00		11 222,00	327 079,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	695 258,00	4 800,00		690 458,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	695 258,00	4 800,00		690 458,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 520,00	400,00		21 120,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 120,00	400,00		19 720,00
801	80101	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	280,00	22,00		258,00
801	80101	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00	22,00		258,00
801	**80110**			**GIMNAZJA**	**31 102 002,00**	**14 648,00**	**14 648,00**	**31 102 002,00**
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 840,00	1 900,00		22 940,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 800,00	1 900,00		20 900,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	380 383,00	8 000,00		372 383,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 885,00	8 000,00		368 885,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100 100,00		9 200,00	109 300,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 040,00		9 200,00	93 240,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	278 738,00		1 000,00	279 738,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 738,00		1 000,00	279 738,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	480 056,00	100,00		479 956,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476 956,00	100,00		476 856,00
801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	8 377,00	132,00		8 245,00
801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 377,00	132,00		8 245,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	32 668,00	3 216,00		29 452,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 668,00	3 216,00		29 452,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 330,00	500,00		14 830,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 030,00	500,00		14 530,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 053 816,00		4 098,00	1 057 914,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 053 816,00		4 098,00	1 057 914,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 520,00	800,00	350,00	9 070,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 520,00	800,00	350,00	9 070,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**16 722 285,00**	**12 139,00**	**12 139,00**	**16 722 285,00**
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 920,00		265,00	12 185,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 920,00		265,00	12 185,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201 717,00	5 000,00	2 874,00	199 591,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 417,00	5 000,00	2 874,00	199 291,00
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	83 174,00		9 000,00	92 174,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 174,00		9 000,00	92 174,00
801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 559,00	101,00		4 458,00
801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 559,00	101,00		4 458,00
801	80120	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	16 533,00	2 718,00		13 815,00
801	80120	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 533,00	2 718,00		13 815,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 100,00	500,00		8 600,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 100,00	500,00		8 600,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 940,00	526,00		5 414,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 940,00	526,00		5 414,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	558 563,00	3 094,00		555 469,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 563,00	3 094,00		555 469,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 880,00	200,00		7 680,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 880,00	200,00		7 680,00
801	**80130**			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**32 544 051,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**32 544 051,00**

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	358 119,00	10 000,00		348 119,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 354,00	10 000,00		344 354,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	378 881,00		10 000,00	388 881,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00		10 000,00	360 000,00
801	80195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 942 302,00**	**10 000,00**		**3 932 302,00**
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 315,00	10 000,00		40 315,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 415,00	10 000,00		12 415,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**85 369 994,00**	**307 416,00**	**307 416,00**	**85 369 994,00**
852	85201			**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**5 830 840,00**	**100 000,00**		**5 730 840,00**
852	85201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	522 239,00	100 000,00		422 239,00
852	85201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522 239,00	100 000,00		422 239,00
852	85204			**RODZINY ZASTĘPCZE**	**5 238 520,00**	**66 000,00**	**166 000,00**	**5 338 520,00**
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 774 170,00		100 000,00	3 874 170,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 774 170,00		100 000,00	3 874 170,00
852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	498 060,00	66 000,00		432 060,00
852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	498 060,00	66 000,00		432 060,00
852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 447,00		66 000,00	550 447,00
852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 447,00		66 000,00	550 447,00
852	85214			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**3 544 601,00**	**74 260,00**	**7 260,00**	**3 477 601,00**
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 480 601,00	74 260,00		3 406 341,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 480 601,00	74 260,00		3 406 341,00
852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 000,00		7 260,00	60 260,00
852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00		7 260,00	60 260,00
852	85215			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**8 768 752,00**		**67 000,00**	**8 835 752,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 768 752,00		67 000,00	8 835 752,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 768 752,00		67 000,00	8 835 752,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 913 947,00**	**66 066,00**	**66 066,00**	**5 913 947,00**
852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 300,00	5 800,00		500,00
852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00	5 800,00		500,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 321,00		52 866,00	123 187,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 321,00		52 866,00	123 187,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	171 737,00	36 000,00		135 737,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 737,00	36 000,00		135 737,00
852	85219	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 391,00	1 382,00		5 009,00
852	85219	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 391,00	1 382,00		5 009,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 550,00		100,00	5 650,00
852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 550,00		100,00	5 650,00
852	85219	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	53 722,00	11 600,00		42 122,00
852	85219	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 722,00	11 600,00		42 122,00
852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	73 300,00		5 600,00	78 900,00
852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 300,00		5 600,00	78 900,00
852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 600,00		7 500,00	23 100,00
852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 600,00		7 500,00	23 100,00
852	85219	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 600,00	7 500,00		8 100,00
852	85219	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 600,00	7 500,00		8 100,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	131 148,00	3 673,00		127 475,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 148,00	3 673,00		127 475,00
852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689,00	111,00		1 578,00
852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689,00	111,00		1 578,00
852	**85220**			**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**36 650,00**	**1 090,00**	**1 090,00**	**36 650,00**
852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00		1 090,00	1 590,00
852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		1 090,00	1 590,00
852	85220	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	490,00		10,00
852	85220	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	490,00		10,00
852	85220	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	600,00		400,00
852	85220	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	600,00		400,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**23 375 271,00**	**5 447,00**	**36 717,00**	**23 406 541,00**
854	**85406**			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 489 449,00**	**2 291,00**	**2 291,00**	**3 489 449,00**
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 340,00	2 000,00		31 340,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 340,00	2 000,00		31 340,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 836,00		2 110,00	34 946,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 836,00		2 110,00	34 946,00
854	85406	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	562,00	291,00		271,00
854	85406	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	562,00	291,00		271,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	152 468,00		181,00	152 649,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 468,00		181,00	152 649,00
854	**85407**			**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**4 772 671,00**	**3 156,00**	**3 156,00**	**4 772 671,00**
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 750,00		245,00	85 995,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 750,00		245,00	85 995,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	764 635,00		2 911,00	767 546,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	764 635,00		2 911,00	767 546,00
854	85407	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 050,00	456,00		3 594,00
854	85407	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 050,00	456,00		3 594,00
854	85407	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 520,00	1 000,00		5 520,00
854	85407	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 520,00	1 000,00		5 520,00
854	85407	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 000,00	1 700,00		7 300,00
854	85407	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	1 700,00		7 300,00
854	85415			**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**1 116 803,00**		**31 270,00**	**1 148 073,00**
854	85415	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169 784,00		31 270,00	201 054,00
854	85415	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 784,00		31 270,00	201 054,00
				Razem plan	**614 990 916,00**	**402 422,00**	**616 508,00**	**615 205 002,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 492 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.10.2012 r.

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

Parametry wydruku

Wykaz zmian dla : ZPM NR /2012 z dnia 2012-10-29
Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**24 196,00**		**8 587,00**	**32 783,00**
010	01095			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**24 196,00**		**8 587,00**	**32 783,00**
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		8 587,00	32 783,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 196,00		8 587,00	32 783,00
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**	**7 170,00**			**7 170,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 170,00**			**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	7 170,00			7 170,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170,00			7 170,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**34 773 626,00**			**34 773 626,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 138 400,00**			**2 138 400,00**
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 138 400,00			2 138 400,00

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 138 400,00			2 138 400,00
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	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 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 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			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**45 000,00**			**45 000,00**
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	45 000,00			45 000,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**170 655,00**			**170 655,00**
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	170 655,00			170 655,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 655,00			170 655,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**355 978,00**			**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	355 978,00			355 978,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 978,00			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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85495			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**23 480,00**			**23 480,00**
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	**36 446 485,00**	**,00**	**8 587,00**	**36 455 072,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

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

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 492 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.10.2012 r.

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

Parametry wydruku

Wykaz zmian dla : ZPM NR /2012 z dnia 2012-10-29
Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**24 196,00**		**8 587,00**	**32 783,00**
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**24 196,00**		**8 587,00**	**32 783,00**
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	368,00		94,00	462,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368,00		94,00	462,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106,00		74,00	180,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106,00		74,00	180,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 722,00		8 419,00	32 141,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 722,00		8 419,00	32 141,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**1 509 443,00**			**1 509 443,00**
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**1 509 443,00**			**1 509 443,00**
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00			83 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00			83 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 000,00			150 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00			29 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 298,00			4 298,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298,00			4 298,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 145,00			43 145,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00			43 145,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**21 070,00**			**21 070,00**
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	**21 070,00**			**21 070,00**
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 881,00			1 881,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 881,00			1 881,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439,00			439,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00			439,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 750,00			18 750,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00			18 750,00
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**	**34 773 626,00**			**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 ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	790 390,00			790 390,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 390,00			790 390,00
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	147 000,00			147 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 000,00			147 000,00
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	61 200,00			61 200,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 200,00			61 200,00
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	42 000,00			42 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
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	46 674,00			46 674,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 674,00			46 674,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 774,00			65 774,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 774,00			65 774,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 216,00			1 216,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 216,00			1 216,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 200,00			6 200,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 200,00			6 200,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 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	3 390,00			3 390,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 390,00			3 390,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	320,00			320,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00			320,00
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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 215,00			74 215,00
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	108 885,00			108 885,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 885,00			108 885,00
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	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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00			3 000,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85213			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY·UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**186 545,00**			**186 545,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	186 545,00			186 545,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 545,00			186 545,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**45 000,00**			**45 000,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 000,00			45 000,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**170 655,00**			**170 655,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 028,00			125 028,00
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**	**355 978,00**			**355 978,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	346 800,00			346 800,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 800,00			346 800,00
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	0,00			0,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00			0,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 815,00			3 815,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 815,00			3 815,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 513,00			3 513,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 513,00			3 513,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	85395			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 800,00			24 800,00
853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 400,00			2 400,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00			2 400,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00			4 500,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800,00			800,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**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 OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
854	85495			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**23 480,00**			**23 480,00**
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 150,00			5 150,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 150,00			5 150,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 180,00			7 180,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 180,00			7 180,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 850,00			10 850,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 850,00			10 850,00
854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	347,00			347,00
921	92195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347,00			347,00
921	92195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49,00			49,00
921	92195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49,00			49,00
921	92195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 204,00			12 204,00
921	92195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 204,00			12 204,00
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	**36 446 485,00**	**,00**	**8 587,00**	**36 455 072,00**

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 492/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.10.2012r.

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

Parametry wydruku

Wykaz zmian dla : ZPM NR /2012 z dnia 2012-10-29
Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00			3 000,00
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00			3 000,00
010	01005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 000,00			3 000,00
010	01005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 396 892,00			2 396 892,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492 999,00		4 229,00	497 228,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10 000,00			10 000,00
710	71013	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 000,00			10 000,00
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00			10 000,00
710	71014	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 000,00			10 000,00
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	472 999,00		4 229,00	477 228,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	472 999,00		4 229,00	477 228,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	472 999,00		4 229,00	477 228,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 485,00			316 485,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	281 485,00			281 485,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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 PRZECIWPOŻAROWA**	**9 856 544,00**		**170 000,00**	**10 026 544,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**9 856 544,00**		**170 000,00**	**10 026 544,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 856 544,00		170 000,00	10 026 544,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 856 544,00		170 000,00	10 026 544,00
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			**ZESPOŁY 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	**21 747 145,00**	**,00**	**174 229,00**	**21 921 374,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 492/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.10.2012r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Wykaz zmian dla : **ZPM NR /2012 z dnia 2012-10-29**
Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00			3 000,00
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00			3 000,00
010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00			34 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00			34 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 359 892,00			2 359 892,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 359 892,00			2 359 892,00
700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492 999,00		4 229,00	497 228,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10 000,00			10 000,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00			10 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	472 999,00		4 229,00	477 228,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 900,00			74 900,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 900,00			74 900,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	243 808,00			243 808,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 808,00			243 808,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 385,00			26 385,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 385,00			26 385,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 000,00		4 229,00	65 229,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00		4 229,00	65 229,00
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 CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00			665,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**35 000,00**			**35 000,00**
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 187,00			1 187,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187,00			1 187,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00			170,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,00			170,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 422,00			15 422,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 422,00			15 422,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308,00			308,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308,00			308,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 806,00			17 806,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 806,00			17 806,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	107,00			107,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107,00			107,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 856 544,00**		**170 000,00**	**10 026 544,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**9 856 544,00**		**170 000,00**	**10 026 544,00**
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ 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	6 437 872,00			6 437 872,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 437 872,00			6 437 872,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 149 314,00			1 149 314,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 149 314,00			1 149 314,00
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

PREZYDENT MIASTA
Tadeusz Nowaczyk

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	267 438,00		60 000,00	327 438,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 438,00		60 000,00	327 438,00
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	273 230,00		40 000,00	313 230,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 230,00		40 000,00	313 230,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00		50 000,00	88 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00		50 000,00	88 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 000,00		3 000,00	41 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00		3 000,00	41 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00		17 000,00	100 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00		17 000,00	100 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00			4 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00			23 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00			23 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 089,00			3 089,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz 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 ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 162,00			15 162,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 162,00			15 162,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 902 743,00			7 902 743,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 902 743,00			7 902 743,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**349 500,00**			**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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 160,00			2 160,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00			2 160,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	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 OPŁATY 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		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00			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 ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**413 820,00**			**413 820,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 357,00			148 357,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 357,00			148 357,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 867,00			10 867,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 867,00			10 867,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 750,00			26 750,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 750,00			26 750,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00			2 800,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00			2 600,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
				Razem plan	**21 747 145,00**	**,00**	**174 229,00**	**21 921 374,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk