

ZARZĄDZENIE NR 469/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 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 „536.341.041zł” zastępuje się kwotą „536.346.849zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „424.128.282zł”, zastępuje się kwotą „424.134.090zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „76.215.178zł”, zastępuje się kwotą „76.220.986zł”.

2. w § 2

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „633.379.207zł”, zastępuje się kwotą „633.385.015zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „421.202.007zł”, zastępuje się kwotą „421.207.815zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „219.012.191zł” zastępuje się kwotą „218.996.291zł”,
- 4) ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „85.779.712zł” zastępuje się kwotą „85.771.420zł”,
- 5) ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.902.814zł” zastępuje się kwotą „56.932.814zł”.

§ 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Llug'.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Decyzją Nr FK 184/2012 z dnia 25 września 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012r. o kwotę **5.808zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych (Departament Edukacji):

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.008zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 39.360zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 39.360zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 39.360zł, w celu zabezpieczenia środków na przeglądy stanu technicznego dróg.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 4.976zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.976zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.500zł, w związku z koniecznością opłacenia umowy o dzieło dot. usług tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.476zł, z przeznaczeniem na opłacenie udziału w konferencji VII Forum Outsourcingu w Warszawie (Departament Organizacji i Nadzoru).
2. Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 23.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 20.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

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

- 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia związanego z wydaniem książki.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł (Departament Sportu), z przeznaczeniem na promocję Gminy poprzez udział w rozgrywkach sportowych piłki ręcznej kobiet.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 75416 – Straż Gminna (Miejska), w kwocie 2.216zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 628zł, oszczędności z tytułu opłat za energię,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 48zł,
- § 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 520zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 20zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.551zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 565zł, z przeznaczeniem na szkolenia.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmian w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, o kwotę 1.015.000zł:

Zmniejsza się:

- odsetki od obligacji, wyemitowanych w roku 2012, o kwotę 800.000zł,
- umowa Nr 301/I/2003, o kwotę 70.000zł,
- umowa Nr 307/I/2004, o kwotę 5.000zł,
- umowa Nr 04/0050, o kwotę 50.000zł,
- umowa Nr 2005/0362, o kwotę 90.000zł.

Zwiększa się:

- umowa Nr 2005/0364, o kwotę 15.000zł,
- odsetki od obligacji, wyemitowanych w roku 2010, o kwotę 100.000zł,
- umowa Nr 31/21/08/2149/19/2008, o kwotę 100.000zł,
- umowa Nr 310-13/3/II/8/2007, o kwotę 100.000zł,
- umowa Nr 2855/11/400/04, o kwotę 500.000zł,

- umowa Nr 1254/10/400/04, o kwotę 200.000zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty związane z zapłatą odsetek.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 10 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, w związku z rezygnacją z usługi prania dywanów.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.507zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 700zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.807zł, z tytułu oszczędności powstałych na skutek podpisania korzystniejszych umów na obsługę bankową i wywóz nieczystości,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 600zł, w związku z podłączeniem do sieci szerokopasmowej,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.400zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.507zł.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 17 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.430zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 900zł, w związku z mniejszymi wydatkami na naprawę i modernizację węzła ciepłowniczego,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 130zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 400zł, w związku z podłączeniem do sieci szerokopasmowej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.430zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.190zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, w związku z mniejszą kwotą wydatkowaną na przeglądy w budynku,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 550zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 240zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.690zł, z przeznaczeniem na opłatę za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na remont sprzętu agd.
5. Na wniosek Przedszkola Nr 33 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.803zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 603zł, w związku ze zmniejszeniem opłat za przeglądy,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 200zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 600zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł, w związku z rezygnacją ze szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.803zł, w związku z ponownym przeliczeniem struktury zatrudnienia nowych pracowników.
6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.027zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 3.177zł, w związku z likwidacją telefonu stacjonarnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 850zł, zmniejszenie o koszty sporządzania posiłków.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.177zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 850zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu kuchennego.

7. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 61.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.000zł (DE).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 49.200zł (DE).

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł (G Nr 9),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 8.000zł (G Nr 9).

Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowej hali przy Gimnazjum Nr 9.

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 13.000zł (G Nr 2), z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych związanych z adaptacją pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych – 5.000zł oraz na remont schodów – 8.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł (III LO), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali gimnastycznej.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.200zł (ZSG), z przeznaczeniem na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 10.000zł, w związku z mniejszą liczbą osób (Dom dla Bezdomnych).

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.450zł, z przeznaczeniem na wywóz śmieci, sterylizację sprzętów medycznych oraz naprawy sprzętu (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.550zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia BHP (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 24.504zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 8.000zł, oszczędności z wyżywienia,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, z tytułu niższych wydatków na remont pokoju oraz przeglądy techniczne budynku,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 153zł, oszczędności w związku z podłączeniem do sieci szerokopasmowej,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 100zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 462zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 999zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.800zł, w związku z mniejszą ilością przepracowanych godzin za opiekę całodobową pielęgniarek,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł,

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300zł, w związku z podłączeniem placówki do sieci szerokopasmowej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.610zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.
- § 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych, o kwotę 80zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.714zł, z przeznaczeniem na zakup mebli do nowo powstałego pokoju oraz środków czystości,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków dla podopiecznych.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na drobne remonty,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.774zł, z przeznaczeniem na wymianę materiałów w sanitariatach oraz usługi transportowe,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 16zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 5.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.500zł, oszczędności w związku ze zmniejszonym poborem energii.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.500zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, monitoringiem, usługi bankowe, pocztowe i informatyczne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 640zł:

Zmniejsza się:

- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich, o kwotę 320zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę 320zł.

Zwiększa się:

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, o kwotę 320zł,
- Departament Edukacji, o kwotę 320zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą miejsca pobierania nauki przez uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, w kwocie 30.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 24.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych do Biura Informacji Turystycznej.

up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Gryńis
na Skarbnikę Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 469/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10 października 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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 487 706,00		5 808,00	13 493 514,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 637 468,00		5 808,00	3 643 276,00
801	80195	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOW GMIN)	0,00		5 808,00	5 808,00
801	80195	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 808,00	5 808,00
Razem plan					536 341 041,00	,00	5 808,00	536 346 849,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Giełgus
Ciepłota Klęse
WIECIEKREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 dp
Zarządzenia Nr 469/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10 października 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 766 979,00	39 360,00	39 360,00	115 766 979,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	68 022 986,00	39 360,00		67 983 626,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 244 530,00	39 360,00		5 205 170,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 244 530,00	39 360,00		5 205 170,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 156 582,00		39 360,00	4 195 942,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	448 086,00		39 360,00	487 446,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448 086,00		39 360,00	487 446,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 732 699,00	27 976,00	27 976,00	39 732 699,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 224 257,00	4 976,00	7 976,00	31 227 257,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 840,00		3 500,00	124 340,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 840,00		3 500,00	124 340,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 228 263,00	1 976,00	3 000,00	3 229 287,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 228 263,00	1 976,00	3 000,00	3 229 287,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	8 600,00	3 000,00		5 600,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 600,00	3 000,00		5 600,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	116 307,00		1 476,00	117 783,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 307,00		1 476,00	117 783,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 075 314,00	23 000,00	20 000,00	3 072 314,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	20 000,00		30 000,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	20 000,00		30 000,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 902 049,00	3 000,00	20 000,00	2 919 049,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 902 049,00	3 000,00	20 000,00	2 919 049,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 570 861,00	2 216,00	2 216,00	12 570 861,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 531 437,00	2 216,00	2 216,00	1 531 437,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00		1 551,00	31 551,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		1 551,00	31 551,00
754	75416	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	628,00		7 372,00
754	75416	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	628,00		7 372,00

WZ. F. ELBLĄG MIASTA

G. Krawiec
Ciepłota i Dobre
Wspieranie

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	48,00		552,00
754	75416	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	48,00		552,00
754	75416	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	1 000,00		4 000,00
754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 000,00		4 000,00
754	75416	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00	520,00		2 480,00
754	75416	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	520,00		2 480,00
754	75416	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	2 200,00	20,00		2 180,00
754	75416	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	20,00		2 180,00
754	75416	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00		100,00	8 100,00
754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		100,00	8 100,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00		565,00	7 565,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		565,00	7 565,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 497 384,00	1 015 000,00	1 015 000,00	12 497 384,00
757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 337 384,00	1 015 000,00	1 015 000,00	10 337 384,00
757	75702	807		ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	10 147 057,00	1 015 000,00	1 015 000,00	10 147 057,00
757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 147 057,00	1 015 000,00	1 015 000,00	10 147 057,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 226 311,00	96 113,00	101 921,00	184 232 119,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	45 614 163,00	3 177,00	3 177,00	45 614 163,00
801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	40 836,00	3 177,00		37 659,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 836,00	3 177,00		37 659,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 135 832,00		3 177,00	2 139 009,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 135 832,00		3 177,00	2 139 009,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	23 115 613,00	12 930,00	12 930,00	23 115 613,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430 483,00		2 430,00	432 913,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 483,00		2 430,00	432 913,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 092 341,00		1 690,00	1 094 031,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 092 341,00		1 690,00	1 094 031,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 513,00	900,00	4 500,00	154 113,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 513,00	900,00	4 500,00	154 113,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 774,00	700,00	1 000,00	23 074,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 774,00	700,00	1 000,00	23 074,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	326 586,00	6 410,00		320 176,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 586,00	6 410,00		320 176,00
801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	14 684,00	1 480,00		13 204,00
801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 684,00	1 480,00		13 204,00
801	80104	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 088,00	2 640,00		24 448,00
801	80104	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 088,00	2 640,00		24 448,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	861 770,00		3 310,00	865 080,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	861 770,00		3 310,00	865 080,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 668,00	800,00		7 868,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 668,00	800,00		7 868,00
801	80110			GINNAZJA	30 951 750,00		23 000,00	30 974 750,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	376 587,00		2 000,00	378 587,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 089,00		2 000,00	375 089,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	104 700,00		8 000,00	112 700,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 640,00		8 000,00	96 640,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	259 628,00		13 000,00	272 628,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 628,00		13 000,00	272 628,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 771 138,00	17 956,00	22 956,00	16 776 138,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 320,00	400,00		11 920,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 320,00	400,00		11 920,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	158 885,00		14 532,00	173 417,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 885,00		14 532,00	173 417,00
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	45 174,00		6 000,00	51 174,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 174,00		6 000,00	51 174,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	279 927,00	6 000,00		273 927,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 927,00	6 000,00		273 927,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 407,00	4 000,00		261 407,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 407,00	4 000,00		244 407,00
801	80120	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 303,00	3,00		1 300,00
801	80120	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 303,00	3,00		1 300,00
801	80120	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	18 033,00	1 500,00		16 533,00
801	80120	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 033,00	1 500,00		16 533,00
801	80120	443		ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	9 993,00	4 053,00		5 940,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 993,00	4 053,00		5 940,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	556 139,00		2 424,00	558 563,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 088,00	153,00		1 935,00
852	85202	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 340,00	100,00		8 240,00
852	85202	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 340,00	100,00		8 240,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 520,00	462,00		1 058,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00	462,00		1 058,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 050,00	999,00	2 550,00	6 601,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 050,00	999,00	2 550,00	6 601,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 666 741,00	16 790,00	6 790,00	3 656 741,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	3 800,00		61 200,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	3 800,00		61 200,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ZYWNOŚCI	187 584,00	10 000,00		177 584,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 584,00	10 000,00		177 584,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 174,00		1 000,00	47 174,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 174,00		1 000,00	47 174,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	1 000,00		1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	1 000,00		1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 454,00		5 774,00	87 228,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 454,00		5 774,00	87 228,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 754,00		16,00	2 770,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 754,00		16,00	2 770,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 125,00	300,00		9 825,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 125,00	300,00		9 825,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 280,00	1 610,00		3 670,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 280,00	1 610,00		3 670,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00	80,00		320,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	80,00		320,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 507 500,00	5 500,00	5 500,00	11 507 500,00
853	85305			ZŁOBKI	4 134 608,00	5 500,00	5 500,00	4 134 608,00
853	85305	426		ZAKUP ENERGII	228 014,00	5 500,00		222 514,00
853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 014,00	5 500,00		222 514,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 083,00		5 500,00	82 583,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 083,00		5 500,00	82 583,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 344 565,00	640,00	640,00	23 344 565,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 116 803,00	640,00	640,00	1 116 803,00
854	85415	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄZENIA	169 784,00	640,00		169 784,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz
Grzegorz Kozłowski
Wzrost 1,72 m, Ciężar ciała 75 kg

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85415	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 784,00	640,00	640,00	169 784,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 602 852,00	30 000,00	30 000,00	16 602 852,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 803 433,00	30 000,00	30 000,00	6 803 433,00
921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	19 500,00		30 000,00	49 500,00
921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00		30 000,00	49 500,00
921	92195	426		ZAKUP ENERGII	365 300,00	24 000,00		341 300,00
921	92195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365 300,00	24 000,00		341 300,00
921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	79 954,00	6 000,00		73 954,00
921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 954,00	6 000,00		73 954,00
Razem plan					633 379 207,00	1 251 309,00	1 257 117,00	633 385 015,00

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

WZ. PRZEWODNICA MIASTA

G. Kluwek
WICEPRZEWODNICA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 469 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10 października 2012 r.

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	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	34 773 626,00	6 790,00	6 790,00	34 773 626,00
852	85203			ŚRODKI WSPARCIA	2 138 400,00	6 790,00	6 790,00	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 ZLECENIOWYCH DO REALIZACJI ORAZ INACJOM 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	3 800,00		61 200,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	3 800,00		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	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 MEDYCYNICZNYCH I PRODUKTÓW BIOBOJÓCZYCH	500,00			500,00

Dział	Rodz.	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		1 000,00	46 674,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 674,00		1 000,00	46 674,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 000,00		1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 000,00		1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00		5 774,00	65 774,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		5 774,00	65 774,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200,00		16,00	1 216,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		16,00	1 216,00
852	85203	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 500,00	300,00		6 200,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	300,00		6 200,00
852	85203	440		OPLATY 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 OPLATY 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	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	1 610,00		3 390,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 610,00		3 390,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00	80,00		320,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	80,00		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
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 215,00			74 215,00

WZ. PRACOWNIA MIASTA
Główny Księg
Grażyna Kluge
 WIOENICZNY

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	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		PODROŻE 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			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 000,00			45 000,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 000,00			45 000,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	170 655,00			170 655,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 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
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 028,00			125 028,00

WÓJTA PREZYDENTA MIASTA

Gdług
 GŁÓWNY KANCELARZ
 UMIEJĘTNOŚCI

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800,00			800,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 480,00			50 480,00
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	27 000,00			27 000,00
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 860,00			4 860,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 860,00			4 860,00
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	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					36 446 485,00	6 790,00	6 790,00	36 446 485,00

WZ. PRZEDSIĘWZIENIA MIŁOŚCI
Cyber
 Główny Kierownik
 Wydziału Kultury i Sportu