

**ZARZĄDZENIE NR 513/2012**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 12 listopada 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 „518.272.736zł” zastępuje się kwotą „522.543.421zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „423.891.296zł”, zastępuje się kwotą „428.161.981zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „76.725.155zł”, zastępuje się kwotą „80.995.840zł”.

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „615.205.002zł”, zastępuje się kwotą „619.475.687zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „420.950.369zł”, zastępuje się kwotą „425.221.054zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „218.281.506zł” zastępuje się kwotą „219.035.797zł”,

4) ust. 2 pkt 1 lit. b. – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „86.347.222zł” zastępuje się kwotą „86.684.059zł”,

5) ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.769.865zł” zastępuje się kwotą „41.892.543zł”,

5) ust. 2 pkt 1 lit. d. – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „57.110.710zł” zastępuje się kwotą „60.167.589zł”,

§ 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.

PRZEDSIĘDZIECIĄ RADY

Grzegorz Głowaczuk

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Decyzją Nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012r. oraz Nr FK 236/2012 z dnia 26 października 2012r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na 2012r., a mianowicie:

- **zmniejszył** plan dotacji celowej o kwotę **835.353zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz **zwiększył** plan dotacji celowej o kwotę **1.773.659zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 910.157zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.149zł.

- **zwiększył** plan dotacji celowej o kwotę **104.224zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Departament Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).
- **zwiększył** plan dotacji celowej o kwotę **1.175.076zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
- **zwiększył** plan dotacji celowej o kwotę **699.835zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
- **zwiększył** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **5.000zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
- **zwiększył** plan dotacji celowej o kwotę **1.002.513zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 – Żłobki § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 600.000zł, w tym:
  - Żłobek Miejski Nr 2 – 200.000zł,
  - Żłobek Miejski Nr 4 – 250.000zł,
  - Żłobek Miejski Nr 5 – 150.000zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 157.934zł, w tym:
    - Żłobek Miejski Nr 2 – 37.203zł,
    - Żłobek Miejski Nr 4 – 111.231zł,
    - Żłobek Miejski Nr 5 – 9.500zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2.268zł (Żłobek Miejski Nr 4),
  - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 747zł (Żłobek Miejski Nr 4),
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 64.754zł, w tym:
    - Żłobek Miejski Nr 2 – 4.000zł,
    - Żłobek Miejski Nr 4 – 30.754zł,
    - Żłobek Miejski Nr 5 – 30.000zł,
  - § 4260 – zakup energii, o kwotę 82.350zł, w tym:
    - Żłobek Miejski Nr 4 – 36.850zł,
    - Żłobek Miejski Nr 5 – 45.500zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 61.425zł, w tym:
    - Żłobek Miejski Nr 2 – 7.965zł,
    - Żłobek Miejski Nr 5 – 53.460zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 33.035zł, w tym:
    - Żłobek Miejski Nr 2 – 13.035zł,
    - Żłobek Miejski Nr 5 – 20.000zł.
  - **zwiększył** 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, o kwotę **700.985zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Departament Edukacji § 3240 – stypendia dla uczniów).
2. Decyzją Nr FK 231/2012 z dnia 25 października 2012r. oraz Nr FK 247/2012 z dnia 26 października 2012r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowej na 2012r. o kwotę **212.356zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie: zadań własnych, wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 86.800zł,
  - § 4110 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 104.815zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 18.175zł,
  - § 4170 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.566zł.
3. Decyzją Nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowej na 2012r. o kwotę **196.407zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
4. Decyzją Nr FK 250/2012 z dnia 29 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na 2012 r., a mianowicie:
- **zmniejszył** plan dotacji celowej o kwotę **256.983zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
  - **zwiększył** plan dotacji celowej o kwotę **33.345zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej:
    - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.915zł,
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000zł,
    - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 430zł.

- **zwiększył** plan dotacji celowej o kwotę **105.294zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 22.584zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 122.678zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym (Departament Społeczny),
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.200zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
5. Decyzją Nr FK 251/2012 z dnia 26 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowej na 2012r. o kwotę **4.255zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 290zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 12.632zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.900zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł,
  - § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.246zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.500zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.008zł,
  - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.323zł.
6. Decyzją Nr FK 252/2012 z dnia 29 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:
- **zmniejszył** plan dotacji celowej o kwotę **45.000zł** w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
  - **zwiększył** plan dotacji celowej o kwotę **45.000zł** w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji prac remontowych w pomieszczeniach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Elblągu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.300zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 48.000zł.
7. Decyzją Nr FK 263/2012 z dnia 31 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowej na 2012r. o kwotę **257.114zł** w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatów w zakresie zadań, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Powiatowy Urząd Pracy § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Pater  
Starosta Miasta

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 513/2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 12.11.2012

# ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

## Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                  | 8 147 075,00      | 257 114,00   |              | 7 889 961,00     |
| 851   | 85156  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                   | 7 917 905,00      | 257 114,00   |              | 7 660 791,00     |
| 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      | 257 114,00   |              | 7 660 791,00     |
| 851   | 85156  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 7 917 905,00      | 257 114,00   |              | 7 660 791,00     |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 53 186 508,00     | 1 333 743,00 | 4 153 789,00 | 56 006 554,00    |
| 852   | 85204  |      |    | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                                | 470 000,00        |              | 212 356,00   | 682 356,00       |
| 852   | 85204  | 213  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU                                                                                                                        | 0,00              |              | 212 356,00   | 212 356,00       |
| 852   | 85204  | 213  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 0,00              |              | 212 356,00   | 212 356,00       |
| 852   | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                          | 349 500,00        |              | 45 000,00    | 394 500,00       |
| 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        |              | 45 000,00    | 394 500,00       |
| 852   | 85205  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 349 500,00        |              | 45 000,00    | 394 500,00       |
| 852   | 85212  |      |    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                      | 32 607 048,00     | 835 353,00   | 1 773 659,00 | 33 545 354,00    |
| 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     | 835 353,00   | 1 773 659,00 | 32 815 354,00    |
| 852   | 85212  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 31 877 048,00     | 835 353,00   | 1 773 659,00 | 32 815 354,00    |
| 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 | 590 643,00        |              | 104 224,00   | 694 867,00       |
| 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        |              | 104 224,00   | 290 769,00       |
| 852   | 85213  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 186 545,00        |              | 104 224,00   | 290 769,00       |
| 852   | 85214  |      |    | ZASŁUGI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                                     | 2 231 836,00      | 453 390,00   | 1 175 076,00 | 2 953 522,00     |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------------------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 852               | 85214  | 203  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                | 2 197 836,00          | 453 390,00          | 1 175 076,00        | 2 919 522,00          |
| 852               | 85214  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 2 197 836,00          | 453 390,00          | 1 175 076,00        | 2 919 522,00          |
| 852               | 85216  |      |    | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>                                                                                                                                                  | <b>4 810 569,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>699 835,00</b>   | <b>5 465 404,00</b>   |
| 852               | 85216  | 203  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                | 4 778 569,00          | 45 000,00           | 699 835,00          | 5 433 404,00          |
| 852               | 85216  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 4 778 569,00          | 45 000,00           | 699 835,00          | 5 433 404,00          |
| 852               | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                      | <b>1 909 857,00</b>   |                     | <b>5 000,00</b>     | <b>1 914 857,00</b>   |
| 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             |                     | 5 000,00            | 50 000,00             |
| 852               | 85219  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 45 000,00             |                     | 5 000,00            | 50 000,00             |
| 852               | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                          | <b>595 265,00</b>     |                     | <b>33 345,00</b>    | <b>628 610,00</b>     |
| 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            |                     | 33 345,00           | 204 000,00            |
| 852               | 85228  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 170 655,00            |                     | 33 345,00           | 204 000,00            |
| 852               | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                          | <b>2 437 064,00</b>   |                     | <b>105 294,00</b>   | <b>2 542 358,00</b>   |
| 852               | 85295  | 203  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                | 1 944 766,00          |                     | 105 294,00          | 2 050 060,00          |
| 852               | 85295  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 1 944 766,00          |                     | 105 294,00          | 2 050 060,00          |
| 853               |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                               | <b>6 254 499,00</b>   |                     | <b>1 006 768,00</b> | <b>7 261 267,00</b>   |
| 853               | 85305  |      |    | <b>ŻŁOBKI</b>                                                                                                                                                         | <b>740 464,00</b>     |                     | <b>1 002 513,00</b> | <b>1 742 977,00</b>   |
| 853               | 85305  | 203  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                | 0,00                  |                     | 1 002 513,00        | 1 002 513,00          |
| 853               | 85305  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 0,00                  |                     | 1 002 513,00        | 1 002 513,00          |
| 853               | 85321  |      |    | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                                                                                                                | <b>413 820,00</b>     |                     | <b>4 255,00</b>     | <b>418 075,00</b>     |
| 853               | 85321  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONIE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT           | 413 820,00            |                     | 4 255,00            | 418 075,00            |
| 853               | 85321  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 413 820,00            |                     | 4 255,00            | 418 075,00            |
| 854               |        |      |    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                  | <b>2 514 635,00</b>   |                     | <b>700 985,00</b>   | <b>3 215 620,00</b>   |
| 854               | 85415  |      |    | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                                                                                                                                   | <b>798 073,00</b>     |                     | <b>700 985,00</b>   | <b>1 499 058,00</b>   |
| 854               | 85415  | 203  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                | 798 073,00            |                     | 700 985,00          | 1 499 058,00          |
| 854               | 85415  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 798 073,00            |                     | 700 985,00          | 1 499 058,00          |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                                       | <b>518 272 736,00</b> | <b>1 590 857,00</b> | <b>5 861 542,00</b> | <b>522 543 421,00</b> |

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

*Grzegorz Nawrocki*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 513 /2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 12.11.2012 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 |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                             | 18 061 543,00     | 257 114,00   |              | 17 804 429,00    |
| 851   | 85156  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                              | 7 919 870,00      | 257 114,00   |              | 7 662 756,00     |
| 851   | 85156  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                          | 7 904 708,00      | 257 114,00   |              | 7 647 594,00     |
| 851   | 85156  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 7 904 708,00      | 257 114,00   |              | 7 647 594,00     |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 85 369 994,00     | 530 274,00   | 3 350 320,00 | 88 190 040,00    |
| 852   | 85204  |      |    | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                           | 5 338 520,00      |              | 212 356,00   | 5 550 876,00     |
| 852   | 85204  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                       | 3 874 170,00      |              | 86 800,00    | 3 960 970,00     |
| 852   | 85204  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 3 874 170,00      |              | 86 800,00    | 3 960 970,00     |
| 852   | 85204  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                          | 139 341,00        |              | 104 815,00   | 244 156,00       |
| 852   | 85204  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 139 341,00        |              | 104 815,00   | 244 156,00       |
| 852   | 85204  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 18 231,00         |              | 18 175,00    | 36 406,00        |
| 852   | 85204  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 18 231,00         |              | 18 175,00    | 36 406,00        |
| 852   | 85204  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                    | 432 060,00        |              | 2 566,00     | 434 626,00       |
| 852   | 85204  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 432 060,00        |              | 2 566,00     | 434 626,00       |
| 852   | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                     | 349 500,00        | 9 300,00     | 54 300,00    | 394 500,00       |
| 852   | 85205  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                           | 223 722,00        | 8 000,00     |              | 215 722,00       |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 223 722,00        | 8 000,00     |              | 215 722,00       |
| 852   | 85205  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                          | 38 015,00         |              | 300,00       | 38 315,00        |
| 852   | 85205  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 38 015,00         |              | 300,00       | 38 315,00        |
| 852   | 85205  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 5 958,00          | 1 300,00     |              | 4 658,00         |
| 852   | 85205  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 5 958,00          | 1 300,00     |              | 4 658,00         |
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA                                                                                                              | 3 994,00          |              | 6 000,00     | 9 994,00         |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 3 994,00          |              | 6 000,00     | 9 994,00         |
| 852   | 85205  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                     | 800,00            |              | 48 000,00    | 48 800,00        |
| 852   | 85205  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 800,00            |              | 48 000,00    | 48 800,00        |
| 852   | 85212  |      |    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 32 954 438,00     |              | 938 306,00   | 33 892 744,00    |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 852   | 85212  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                  | 29 840 736,00     |              | 910 157,00   | 30 750 893,00    |
| 852   | 85212  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 29 840 736,00     |              | 910 157,00   | 30 750 893,00    |
| 852   | 85212  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                      | 1 039 400,00      |              | 10 000,00    | 1 049 400,00     |
| 852   | 85212  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 1 039 400,00      |              | 10 000,00    | 1 049 400,00     |
| 852   | 85212  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                | 271 308,00        |              | 18 149,00    | 289 457,00       |
| 852   | 85212  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 271 308,00        |              | 18 149,00    | 289 457,00       |
| 852   | 85213  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE<br>ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ                 | 590 643,00        |              | 104 224,00   | 694 867,00       |
| 852   | 85213  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                                     | 590 643,00        |              | 104 224,00   | 694 867,00       |
| 852   | 85213  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 590 643,00        |              | 104 224,00   | 694 867,00       |
| 852   | 85214  |      |    | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I<br>RENTOWE                                                                                                                                                        | 3 477 601,00      | 453 390,00   | 1 175 076,00 | 4 199 287,00     |
| 852   | 85214  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                  | 3 406 341,00      | 453 390,00   | 1 175 076,00 | 4 128 027,00     |
| 852   | 85214  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 3 406 341,00      | 453 390,00   | 1 175 076,00 | 4 128 027,00     |
| 852   | 85216  |      |    | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                                          | 5 110 569,00      | 45 000,00    | 699 835,00   | 5 765 404,00     |
| 852   | 85216  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                  | 5 078 569,00      | 45 000,00    | 699 835,00   | 5 733 404,00     |
| 852   | 85216  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 5 078 569,00      | 45 000,00    | 699 835,00   | 5 733 404,00     |
| 852   | 85219  |      |    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                              | 5 913 947,00      |              | 5 000,00     | 5 918 947,00     |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00         |              | 5 000,00     | 50 000,00        |
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 45 000,00         |              | 5 000,00     | 50 000,00        |
| 852   | 85228  |      |    | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE                                                                                                                                                                                  | 1 845 513,00      |              | 33 345,00    | 1 878 858,00     |
| 852   | 85228  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                      | 125 028,00        |              | 26 915,00    | 151 943,00       |
| 852   | 85228  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 125 028,00        |              | 26 915,00    | 151 943,00       |
| 852   | 85228  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                     | 22 000,00         |              | 6 000,00     | 28 000,00        |
| 852   | 85228  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 22 000,00         |              | 6 000,00     | 28 000,00        |
| 852   | 85228  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                               | 3 430,00          |              | 430,00       | 3 860,00         |
| 852   | 85228  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 3 430,00          |              | 430,00       | 3 860,00         |
| 852   | 85295  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                  | 2 497 979,00      | 22 584,00    | 127 878,00   | 2 603 273,00     |
| 852   | 85295  | 236  |    | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE<br>W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTOKU<br>PUBLICZNEGO | 577 322,00        |              | 122 678,00   | 700 000,00       |
| 852   | 85295  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 577 322,00        |              | 122 678,00   | 700 000,00       |
| 852   | 85295  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                  | 1 825 444,00      | 22 584,00    |              | 1 802 860,00     |
| 852   | 85295  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 1 825 444,00      | 22 584,00    |              | 1 802 860,00     |
| 852   | 85295  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                | 40 513,00         |              | 5 200,00     | 45 713,00        |
| 852   | 85295  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                             | 40 513,00         |              | 5 200,00     | 45 713,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 853   |        |      |    | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                            | 11 507 500,00     | 14 822,00    | 1 021 590,00 | 12 514 268,00    |
| 853   | 85305  |      |    | ŻŁOBKI                                                                                                      | 4 134 608,00      |              | 1 002 513,00 | 5 137 121,00     |
| 853   | 85305  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                           | 2 479 521,00      |              | 600 000,00   | 3 079 521,00     |
| 853   | 85305  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 2 479 521,00      |              | 600 000,00   | 3 079 521,00     |
| 853   | 85305  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                          | 402 391,00        |              | 157 934,00   | 560 325,00       |
| 853   | 85305  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 402 391,00        |              | 157 934,00   | 560 325,00       |
| 853   | 85305  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                    | 46 972,00         |              | 2 268,00     | 49 240,00        |
| 853   | 85305  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 46 972,00         |              | 2 268,00     | 49 240,00        |
| 853   | 85305  | 414  |    | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                            | 6 083,00          |              | 747,00       | 6 830,00         |
| 853   | 85305  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 6 083,00          |              | 747,00       | 6 830,00         |
| 853   | 85305  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                              | 87 948,00         |              | 64 754,00    | 152 702,00       |
| 853   | 85305  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 87 948,00         |              | 64 754,00    | 152 702,00       |
| 853   | 85305  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                               | 222 132,00        |              | 82 350,00    | 304 482,00       |
| 853   | 85305  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 222 132,00        |              | 82 350,00    | 304 482,00       |
| 853   | 85305  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                     | 197 523,00        |              | 61 425,00    | 258 948,00       |
| 853   | 85305  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 197 523,00        |              | 61 425,00    | 258 948,00       |
| 853   | 85305  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                     | 82 583,00         |              | 33 035,00    | 115 618,00       |
| 853   | 85305  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 82 583,00         |              | 33 035,00    | 115 618,00       |
| 853   | 85321  |      |    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                             | 420 820,00        | 14 822,00    | 19 077,00    | 425 075,00       |
| 853   | 85321  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                          | 26 750,00         | 290,00       |              | 26 460,00        |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 26 750,00         | 290,00       |              | 26 460,00        |
| 853   | 85321  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                    | 135 632,00        | 12 632,00    |              | 123 000,00       |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 135 632,00        | 12 632,00    |              | 123 000,00       |
| 853   | 85321  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                              | 10 626,00         |              | 5 000,00     | 15 626,00        |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 10 626,00         |              | 5 000,00     | 15 626,00        |
| 853   | 85321  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                               | 15 000,00         |              | 1 246,00     | 16 246,00        |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 15 000,00         |              | 1 246,00     | 16 246,00        |
| 853   | 85321  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                     | 0,00              |              | 3 500,00     | 3 500,00         |
| 853   | 85321  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 0,00              |              | 3 500,00     | 3 500,00         |
| 853   | 85321  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                     | 64 188,00         |              | 7 008,00     | 71 196,00        |
| 853   | 85321  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 64 188,00         |              | 7 008,00     | 71 196,00        |
| 853   | 85321  | 437  |    | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 3 500,00          | 1 900,00     |              | 1 600,00         |
| 853   | 85321  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 3 500,00          | 1 900,00     |              | 1 600,00         |
| 853   | 85321  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                            | 2 600,00          |              | 2 323,00     | 4 923,00         |
| 853   | 85321  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 2 600,00          |              | 2 323,00     | 4 923,00         |

*Artykuł 24*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                      | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 854   |        |      |    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA              | 23 406 541,00         |                   | 700 985,00          | 24 107 526,00         |
| 854   | 85415  |      |    | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW               | 1 148 073,00          |                   | 700 985,00          | 1 849 058,00          |
| 854   | 85415  | 324  |    | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                      | 946 819,00            |                   | 700 985,00          | 1 647 804,00          |
| 854   | 85415  | 324  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 946 819,00            |                   | 700 985,00          | 1 647 804,00          |
|       |        |      |    | <b>Razem plan</b>                          | <b>615 205 002,00</b> | <b>802 210,00</b> | <b>5 072 895,00</b> | <b>619 475 687,00</b> |

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

mgr inż. Ryszard Matusz

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 513/2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 12.11.2012 r.

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

| Parametry wydruku     |        |      |    |                                                                                                                                                                       |                   |              |              |                  |  |
|-----------------------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--|
| Kategorie zadań : GZD |        |      |    |                                                                                                                                                                       |                   |              |              |                  |  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |  |
| 010                   |        |      |    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                 | 32 783,00         |              |              | 32 783,00        |  |
| 010                   | 01095  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                 | 32 783,00         |              |              | 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 | 32 783,00         |              |              | 32 783,00        |  |
| 010                   | 01095  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 32 783,00         |              |              | 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     | 835 353,00   | 1 916 228,00 | 35 854 501,00    |  |
| 852                   | 85203  |      |    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                      | 2 138 400,00      |              |              | 2 138 400,00     |  |
| 852                   | 85203  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 2 138 400,00      |              |              | 2 138 400,00     |  |
| 852                   | 85203  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 2 138 400,00      |              |              | 2 138 400,00     |  |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 852   | 85212  |      |    | SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                      | 31 877 048,00     | 835 353,00   | 1 773 659,00 | 32 815 354,00    |
| 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     | 835 353,00   | 1 773 659,00 | 32 815 354,00    |
| 852   | 85212  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       |                   |              |              |                  |
| 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        | 835 353,00   | 104 224,00   | 290 769,00       |
| 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        |              | 104 224,00   | 290 769,00       |
| 852   | 85213  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       |                   |              |              |                  |
| 852   | 85219  |      |    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                        | 186 545,00        |              | 104 224,00   | 290 769,00       |
| 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         |              | 5 000,00     | 50 000,00        |
| 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         |              | 5 000,00     | 50 000,00        |
| 852   | 85219  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       |                   |              |              |                  |
| 852   | 85228  |      |    | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE                                                                                                                                                            | 170 655,00        |              | 33 345,00    | 204 000,00       |
| 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        |              | 33 345,00    | 204 000,00       |
| 852   | 85228  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       |                   |              |              |                  |
| 852   | 85228  | 201  |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                            | 170 655,00        |              | 33 345,00    | 204 000,00       |
| 852   | 85295  |      |    | 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  |    | 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                                                                                                                                                                       |                   |              |              |                  |
| 853   | 85395  |      |    | 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                                                                                                                                                                       |                   |              |              |                  |
| 854   | 85412  |      |    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                    | 32 500,00         |              |              | 32 500,00        |
| 854   | 85412  |      |    | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY                                                                                                              | 50 480,00         |              |              | 50 480,00        |
| 854   | 85412  | 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                                                                                                                                                                       |                   |              |              |                  |
| 854   | 85495  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                            | 23 480,00         |              |              | 23 480,00        |

*Grzegorz Maciejewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 854   | 85495  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ 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            |
|       |        |      |    | <b>Razem plan</b>                                                                                                                                                     | <b>36 455 072,00</b> | <b>835 353,00</b> | <b>1 916 228,00</b> | <b>37 535 947,00</b> |

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

*Handwritten signature and stamp:*  
 11.03.2017  
 Urząd Miejski w Białymostku

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

Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 212/2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 12.11.2012

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

| Parametry wydruku     |        |      |    |                                                                                        |              |
|-----------------------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kategorie zadań : GZD |        |      |    |                                                                                        |              |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                  |              |
| 010                   |        |      |    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 32 783,00    |
| 010                   | 01095  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 32 783,00    |
| 010                   | 01095  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 462,00       |
| 010                   | 01095  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 462,00       |
| 010                   | 01095  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 180,00       |
| 010                   | 01095  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 180,00       |
| 010                   | 01095  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                 | 32 141,00    |
| 010                   | 01095  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 32 141,00    |
| 750                   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 1 509 443,00 |
| 750                   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                     | 1 509 443,00 |
| 750                   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                      | 1 200 000,00 |
| 750                   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 1 200 000,00 |
| 750                   | 75011  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                         | 83 000,00    |
| 750                   | 75011  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 83 000,00    |
| 750                   | 75011  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 150 000,00   |
| 750                   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 150 000,00   |
| 750                   | 75011  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 29 000,00    |
| 750                   | 75011  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 29 000,00    |
| 750                   | 75011  | 414  |    | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                       | 4 298,00     |
| 750                   | 75011  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 4 298,00     |
| 750                   | 75011  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH                                       | 43 145,00    |
| 750                   | 75011  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 43 145,00    |
| 751                   |        |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21 070,00    |
| 751                   | 75101  |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 21 070,00    |
| 751                   | 75101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 1 881,00     |
| 751                   | 75101  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 1 881,00     |
| 751                   | 75101  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 439,00       |

*Elżbieta Kucińska*  
Prezydent Miasta Elbląg

| 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                                                                                                                                                                                                  | 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     |              | 1 080 875,00 | 35 854 501,00    |
| 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        |
| 852   | 85203  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                                                                                                                                                  | 500,00            |              |              | 500,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85203  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 852   | 85203  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                               | 91 614,00         |              |             | 91 614,00        |
| 852   | 85203  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 91 614,00         |              |             | 91 614,00        |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                     | 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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE                                                            | 7 518,00          |              |             | 7 518,00         |
| 852   | 85203  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 7 518,00          |              |             | 7 518,00         |
| 852   | 85203  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                    | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 852   | 85203  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 852   | 85203  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                      | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 852   | 85203  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 852   | 85203  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 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     |              | 938 306,00  | 32 815 354,00    |
| 852   | 85212  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                       | 29 820 736,00     |              | 910 157,00  | 30 730 893,00    |
| 852   | 85212  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 29 820 736,00     |              | 910 157,00  | 30 730 893,00    |
| 852   | 85212  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                           | 599 000,00        |              | 10 000,00   | 609 000,00       |
| 852   | 85212  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 599 000,00        |              | 10 000,00   | 609 000,00       |
| 852   | 85212  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                              | 74 215,00         |              |             | 74 215,00        |

  
 Grzegorz Boudrych

| 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        |              | 18 149,00   | 127 034,00       |
| 852   | 85212  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 108 885,00        |              | 18 149,00   | 127 034,00       |
| 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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                              | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85212  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85212  | 495  |    | RÓŻNICE KURSOWE                                                                                                                                                                                                  | 200,00            |              |             | 200,00           |
| 852   | 85212  | 495  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 200,00            |              |             | 200,00           |
| 852   | 85213  |      |    | 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        |              | 104 224,00  | 290 769,00       |
| 852   | 85213  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                               | 186 545,00        |              | 104 224,00  | 290 769,00       |
| 852   | 85213  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 186 545,00        |              | 104 224,00  | 290 769,00       |
| 852   | 85219  |      |    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                        | 45 000,00         |              | 5 000,00    | 50 000,00        |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                            | 45 000,00         |              | 5 000,00    | 50 000,00        |
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 45 000,00         |              | 5 000,00    | 50 000,00        |
| 852   | 85228  |      |    | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE                                                                                                                                                            | 170 655,00        |              | 33 345,00   | 204 000,00       |
| 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        |              | 26 915,00   | 151 943,00       |
| 852   | 85228  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 125 028,00        |              | 26 915,00   | 151 943,00       |

INSTRUKCJA  


| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85228  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                   | 12 127,00         |              |             | 12 127,00        |
| 852   | 85228  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 12 127,00         |              |             | 12 127,00        |
| 852   | 85228  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE               | 22 000,00         |              | 6 000,00    | 28 000,00        |
| 852   | 85228  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 22 000,00         |              | 6 000,00    | 28 000,00        |
| 852   | 85228  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                         | 3 430,00          |              | 430,00      | 3 860,00         |
| 852   | 85228  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 3 430,00          |              | 430,00      | 3 860,00         |
| 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         |

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 853        | 85395  | 436  |    | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOWEJ 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 OPLĄTY 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 OPLĄTY 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 |        |      |    |                                                                                                         | 36 455 072,00     | ,00          | 1 080 875,00 | 37 535 947,00    |

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 53 /2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 12.11.2012

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

| Parametry wydruku     |        |      |    |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                  |
|-----------------------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : PZD |        |      |    |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 010                   |        |      |    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                      | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 010                   | 01005  |      |    | PRACE GEODEZYJNO - URZADZENIOWE 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                                                                                                                                       | 497 228,00        |              |             | 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                                                                                                                                           | 477 228,00        |              |             | 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 | 477 228,00        |              |             | 477 228,00       |
| 710                   | 71015  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 477 228,00        |              |             | 477 228,00       |
| 750                   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                    | 316 485,00        |              |             | 316 485,00       |
| 750                   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                         | 281 485,00        |              |             | 281 485,00       |

*[Podpis]*

| 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 PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                         | 10 026 544,00     |              |             | 10 026 544,00    |
| 754        | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                               | 10 026 544,00     |              |             | 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 | 10 026 544,00     |              |             | 10 026 544,00    |
| 754        | 75411  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 10 026 544,00     |              |             | 10 026 544,00    |
| 851        |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                            | 7 917 905,00      | 257 114,00   |             | 7 660 791,00     |
| 851        | 85156  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                             | 7 917 905,00      | 257 114,00   |             | 7 660 791,00     |
| 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      | 257 114,00   |             | 7 660 791,00     |
| 851        | 85156  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 7 917 905,00      | 257 114,00   |             | 7 660 791,00     |
| 852        |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                            | 349 500,00        |              | 45 000,00   | 394 500,00       |
| 852        | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                    | 349 500,00        |              | 45 000,00   | 394 500,00       |
| 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        |              | 45 000,00   | 394 500,00       |
| 852        | 85205  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 349 500,00        |              |             | 349 500,00       |
| 853        |        |      |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                           | 413 820,00        |              | 4 255,00    | 418 075,00       |
| 853        | 85321  |      |    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                            | 413 820,00        |              | 4 255,00    | 418 075,00       |
| 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        |              | 4 255,00    | 418 075,00       |
| 853        | 85321  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 413 820,00        |              |             | 418 075,00       |
| Razem plan |        |      |    |                                                                                                                                                            | 21 921 374,00     | 257 114,00   | 49 255,00   | 21 713 515,00    |

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

*[Podpis]*

Załącznik Nr 4a do  
Zarządzenia Nr 512 /2012  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 12.11.2012 r.

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

## Parametry wydruku

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 OPLATY 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                                    | 497 228,00        |              |             | 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                                        | 477 228,00        |              |             | 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        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710   | 71015  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                          | 65 229,00         |              |             | 65 229,00        |
| 710   | 71015  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 65 229,00         |              |             | 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  |    | OPLATY 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  |    | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNOSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE                            | 1 269,00          |              |             | 1 269,00         |
| 710   | 71015  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 269,00          |              |             | 1 269,00         |
| 710   | 71015  | 441  |    | PODROŻE 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  |    | ROZNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                      | 1 700,00          |              |             | 1 700,00         |
| 710   | 71015  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 700,00          |              |             | 1 700,00         |
| 710   | 71015  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                            | 6 291,00          |              |             | 6 291,00         |
| 710   | 71015  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 6 291,00          |              |             | 6 291,00         |
| 710   | 71015  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                    | 202,00            |              |             | 202,00           |
| 710   | 71015  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 202,00            |              |             | 202,00           |
| 710   | 71015  | 455  |    | SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 455  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                         | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 750   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                     | 316 485,00        |              |             | 316 485,00       |
| 750   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                          | 281 485,00        |              |             | 281 485,00       |
| 750   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                           | 206 600,00        |              |             | 206 600,00       |
| 750   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 206 600,00        |              |             | 206 600,00       |
| 750   | 75011  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                              | 24 800,00         |              |             | 24 800,00        |
| 750   | 75011  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 24 800,00         |              |             | 24 800,00        |
| 750   | 75011  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                          | 34 100,00         |              |             | 34 100,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 34 100,00         |              |             | 34 100,00        |
| 750   | 75011  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                    | 5 200,00          |              |             | 5 200,00         |
| 750   | 75011  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 5 200,00          |              |             | 5 200,00         |
| 750   | 75011  | 414  |    | WPLATY 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 PRZECIWPÓŻAROWA                                                          | 10 026 544,00     |              |             | 10 026 544,00    |
| 754   | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                | 10 026 544,00     |              |             | 10 026 544,00    |
| 754   | 75411  | 307  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM                            | 445 000,00        |              |             | 445 000,00       |
| 754   | 75411  | 307  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 445 000,00        |              |             | 445 000,00       |
| 754   | 75411  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                      | 95 592,00         |              |             | 95 592,00        |
| 754   | 75411  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 95 592,00         |              |             | 95 592,00        |
| 754   | 75411  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                              | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 754   | 75411  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                        | 6 437 872,00      |              |             | 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       |

| 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                                                                              | 327 438,00        |              |             | 327 438,00       |
| 754   | 75411  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 327 438,00        |              |             | 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                                                                                               | 313 230,00        |              |             | 313 230,00       |
| 754   | 75411  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 313 230,00        |              |             | 313 230,00       |
| 754   | 75411  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                     | 88 000,00         |              |             | 88 000,00        |
| 754   | 75411  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 88 000,00         |              |             | 88 000,00        |
| 754   | 75411  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                     | 41 000,00         |              |             | 41 000,00        |
| 754   | 75411  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 41 000,00         |              |             | 41 000,00        |
| 754   | 75411  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                     | 100 000,00        |              |             | 100 000,00       |
| 754   | 75411  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 100 000,00        |              |             | 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  |    | OPLATY 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  |    | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH 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 OPLATY I SKŁADKI                                                                                      | 60 000,00         |              |             | 60 000,00        |
| 754   | 75411  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 60 000,00         |              |             | 60 000,00        |
| 754   | 75411  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIDACZEN SOCJALNYCH                                                            | 5 000,00          |              |             | 5 000,00         |
| 754   | 75411  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 5 000,00          |              |             | 5 000,00         |
| 754   | 75411  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                    | 45 000,00         |              |             | 45 000,00        |
| 754   | 75411  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 45 000,00         |              |             | 45 000,00        |
| 754   | 75411  | 452  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                 | 3 089,00          |              |             | 3 089,00         |

| 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                                                                                                                                                                                                            |                   |              |             |                  |
| 851   | 85156  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                             | 7 917 905,00      | 257 114,00   |             | 7 660 791,00     |
| 851   | 85156  | 236  |    | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNE PUBLICZNEGO | 15 162,00         | 257 114,00   |             | 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      | 257 114,00   |             | 7 645 629,00     |
| 851   | 85156  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 7 902 743,00      | 257 114,00   |             | 7 645 629,00     |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                            | 349 500,00        | 9 300,00     | 54 300,00   | 394 500,00       |
| 852   | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                                    | 349 500,00        | 9 300,00     | 54 300,00   | 394 500,00       |
| 852   | 85205  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                          | 223 722,00        | 8 000,00     |             | 215 722,00       |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 223 722,00        | 8 000,00     |             | 215 722,00       |
| 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         |              | 300,00      | 38 315,00        |
| 852   | 85205  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 38 015,00         |              | 300,00      | 38 315,00        |
| 852   | 85205  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                   | 5 958,00          | 1 300,00     |             | 4 658,00         |
| 852   | 85205  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 5 958,00          | 1 300,00     |             | 4 658,00         |
| 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          |              | 6 000,00    | 9 994,00         |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 3 994,00          |              | 6 000,00    | 9 994,00         |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ZYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                     | 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            |              | 48 000,00   | 48 800,00        |
| 852   | 85205  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 800,00            |              | 48 000,00   | 48 800,00        |
| 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         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85205  | 435  |    | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                                       | 672,00            |              |             | 672,00           |
| 852   | 85205  | 435  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 672,00            |              |             | 672,00           |
| 852   | 85205  | 437  |    | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 2 160,00          |              |             | 2 160,00         |
| 852   | 85205  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 2 160,00          |              |             | 2 160,00         |
| 852   | 85205  | 440  |    | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE                            | 8 086,00          |              |             | 8 086,00         |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 8 086,00          |              |             | 8 086,00         |
| 852   | 85205  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                    | 1 540,00          |              |             | 1 540,00         |
| 852   | 85205  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 540,00          |              |             | 1 540,00         |
| 852   | 85205  | 443  |    | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                      | 102,00            |              |             | 102,00           |
| 852   | 85205  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 102,00            |              |             | 102,00           |
| 852   | 85205  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                            | 6 720,00          |              |             | 6 720,00         |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 6 720,00          |              |             | 6 720,00         |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 695,00          |              |             | 1 695,00         |
| 852   | 85205  | 452  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                 | 1 695,00          |              |             | 1 695,00         |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 695,00          |              |             | 1 695,00         |
| 852   | 85205  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 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        | 14 822,00    | 19 077,00   | 418 075,00       |
| 853   | 85321  |      |    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                             | 413 820,00        | 14 822,00    | 19 077,00   | 418 075,00       |
| 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         | 290,00       |             | 26 460,00        |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 26 750,00         | 290,00       |             | 26 460,00        |
| 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        | 12 632,00    |             | 116 000,00       |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 128 632,00        | 12 632,00    |             | 116 000,00       |
| 853   | 85321  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                              | 10 626,00         |              | 5 000,00    | 15 626,00        |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 10 626,00         |              | 5 000,00    | 15 626,00        |
| 853   | 85321  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                               | 15 000,00         |              | 1 246,00    | 16 246,00        |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 15 000,00         |              | 1 246,00    | 16 246,00        |
| 853   | 85321  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                     | 0,00              |              | 3 500,00    | 3 500,00         |
| 853   | 85321  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 0,00              |              | 3 500,00    | 3 500,00         |
| 853   | 85321  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                     | 64 188,00         |              | 7 008,00    | 71 196,00        |

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 853        | 85321  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 64 188,00         |              | 7 008,00    | 71 196,00        |
| 853        | 85321  | 437  |    | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 3 500,00          | 1 900,00     |             | 1 600,00         |
| 853        | 85321  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 3 500,00          | 1 900,00     |             | 1 600,00         |
| 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          |              | 2 323,00    | 4 923,00         |
| 853        | 85321  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 2 600,00          |              | 2 323,00    | 4 923,00         |
| Razem plan |        |      |    |                                                                                                             | 21 921 374,00     | 281 236,00   | 73 377,00   | 21 713 515,00    |

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

