

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XIII/346/2012
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27.03.2012 r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmian	Zwiększenie plan	Zmniejszenie p	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 649 805,00	592 992,00	1 046 568,00	38 196 229,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	27 180 229,00	592 992,00	0,00	27 773 221,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	27 180 229,00	592 992,00	0,00	27 773 221,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	27 180 229,00	592 992,00	0,00	27 773 221,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 266 667,00	0,00	1 046 568,00	1 220 099,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 266 667,00	0,00	1 046 568,00	1 220 099,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 266 667,00	0,00	1 046 568,00	1 220 099,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	3 797 000,00	1 047 506,00	0,00	4 844 506,00
<i>Rozdział</i>	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 797 000,00	1 047 506,00	0,00	4 844 506,00
<i>Paragraf</i>	630	63095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 797 000,00	1 047 506,00	0,00	4 844 506,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 294 950,00	890 380,00	0,00	4 185 330,00

Sp.Fin.	630	63095	620	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	502 050,00	157 126,00	0,00	659 176,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	175 787 434,00	53 997,00	28 476,00	175 812 955,00
Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	38 618 000,00	53 997,00	0,00	38 671 997,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	53 997,00	0,00	53 997,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	53 997,00	0,00	53 997,00
Rozdział	756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 878 720,00	0,00	28 476,00	7 850 244,00
Paragraf	756	75618	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	28 476,00	0,00	28 476,00	0,00
Sp.Fin.	756	75618	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 476,00	0,00	28 476,00	0,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 963 181,00	459 600,00	7 498,00	11 415 283,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	125 750,00	0,00	125 750,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	125 750,00	0,00	125 750,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	125 750,00	0,00	125 750,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	2 553 300,00	699,00	0,00	2 553 999,00
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	699,00	0,00	699,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	699,00	0,00	699,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	55 352,00	99 107,00	0,00	154 459,00

Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	85 732,00	0,00	85 732,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	85 732,00	0,00	85 732,00
Paragraf	801	80110	083		WPLÝWY Z USŁUG	40 000,00	12 375,00	0,00	52 375,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	40 000,00	12 375,00	0,00	52 375,00
Paragraf	801	80110	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80110	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	107 972,00	126 544,00	0,00	234 516,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	121 844,00	0,00	121 844,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	121 844,00	0,00	121 844,00
Paragraf	801	80130	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 972,00	4 700,00	0,00	12 672,00
Sp.Fin.	801	80130	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 972,00	4 700,00	0,00	12 672,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	456 576,00	4 000,00	7 498,00	453 078,00

Paragraf	801	80140	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
Paragraf	801	80140	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	56 576,00	0,00	7 498,00	49 078,00
Sp.Fin.	801	80140	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	48 088,00	0,00	6 374,00	41 714,00
Sp.Fin.	801	80140	200	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	8 488,00	0,00	1 124,00	7 364,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 211 469,00	25 500,00	0,00	4 236 969,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	4 211 469,00	25 500,00	0,00	4 236 969,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 211 469,00	25 500,00	0,00	4 236 969,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	48 311 843,00	70 324,00	0,00	48 382 167,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 308 000,00	30 000,00	0,00	2 338 000,00
Paragraf	852	85203	083		WPLYWY Z USŁUG	191 000,00	10 000,00	0,00	201 000,00
Sp.Fin.	852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 000,00	10 000,00	0,00	201 000,00
Paragraf	852	85203	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85203	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	1 164,00	0,00	1 164,00
Paragraf	852	85215	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 164,00	0,00	1 164,00
Sp.Fin.	852	85215	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 164,00	0,00	1 164,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	494 450,00	39 160,00	0,00	533 610,00
Paragraf	852	85228	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 538,00	0,00	1 538,00
Sp.Fin.	852	85228	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 538,00	0,00	1 538,00

Paragraf	852	85228	291		WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	37 622,00	0,00	37 622,00
Sp.Fin.	852	85228	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	37 622,00	0,00	37 622,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 364 153,00	131 996,00	11 900,00	4 484 249,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	10 867,00	0,00	10 867,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 867,00	0,00	10 867,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 867,00	0,00	10 867,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 412 039,00	121 129,00	11 900,00	1 521 268,00
Paragraf	853	85333	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	637 539,00	121 129,00	0,00	758 668,00
Sp.Fin.	853	85333	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	637 539,00	121 129,00	0,00	758 668,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	774 500,00	0,00	11 900,00	762 600,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	774 500,00	0,00	11 900,00	762 600,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 371 272,00	10 000,00	0,00	1 381 272,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	165 000,00	10 000,00	0,00	175 000,00
Paragraf	854	85407	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	1 405 450,00	3 478,00	388 490,00	1 020 438,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	977 850,00	0,00	388 490,00	589 360,00

Paragraf	926	92601	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	977 850,00	0,00	388 490,00	589 360,00
Sp.Fin.	926	92601	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	977 850,00	0,00	388 490,00	589 360,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	3 478,00	0,00	3 478,00
Paragraf	926	92604	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 478,00	0,00	3 478,00
Sp.Fin.	926	92604	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 478,00	0,00	3 478,00
Razem					Razem plan	533 137 531,00	2 369 893,00	1 482 932,00	534 024 492,00