

Zarządzenie Nr 121 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16 kwietnia 2012r.

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, Nr 167, poz. 1759, 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz. 887, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XI/287/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1. w ust. 1 – Dochody budżetu na 2012 rok kwotę „534.046.392zł”, zastępuje się kwotą „533.991.522zł”,

2. w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotą „422.893.995zł”, zastępuje się kwotą „422.839.125zł”,

3. w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotą „69.220.089zł”, zastępuje się kwotą „69.165.219zł”.

2. w § 2.

1. w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 rok kwotą „631.084.558zł” zastępuje się kwotą „631.029.688zł”,

2. w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotą „415.754.700zł”, zastępuje się kwotą „415.699.830zł”,

3. w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą „220.037.806zł” zastępuje się kwotą „220.137.861zł”,

4. w ust. 2 pkt 1 lit b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotą „85.626.937zł” zastępuje się kwotą „85.606.547zł”,

5. w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą „52.286.989zł” zastępuje się kwotą „52.152.454zł”.

§ 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.

1. 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.

2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił ostateczną wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2012 dla Gminy Miasta Elbląg:

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

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75011	201	Urzędy wojewódzkie	1 513 445	1 509 443	-4 002
85195	201	Pozostała działalność	10 000	6 566	-3 434
85203	201	Ośrodki wsparcia	2 052 000	2 138 400	86 400
85212	201	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 494 000	33 081 117	-412 883
85213	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	129 000	131 252	2 252
85228	201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000	170 655	-18 345
		Razem	37 387 445	37 037 433	- 350 012

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
92120	2020	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000	0
		Razem	1 000	1 000	0

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85213	2030	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	381 000	404 098	23 098
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000	1 085 520	126 520
85216	2030	Zasiłki stałe	1 722 000	1 921 764	199 764
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 605 000	1 600 680	-4 320
85295	2030	Pozostała działalność	1 170 000	1 109 678	-60 322
		Razem	5 837 000	6 121 740	284 740

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
01005	2110	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000	37 000	0
71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	0
71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	10 000	1 000
71015	2110	Nadzór budowlany	462 999	462 999	0
75011	2110	Urzędy wojewódzkie	282 120	281 485	- 635
75045	2110	Komisje poborowe	35 000	35 000	0
75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 758 000	9 757 000	- 1 000
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 919 000	7 917 905	-1 095
85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	346 000	349 500	3 500
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	407 000	415 632	8 632
		Razem	19 269 119	19 279 521	10 402

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 779 000	2 779 000	0
		Razem	2 779 000	2 779 000	0
OGÓLEM			65 273 564	65 218 694	- 54 870

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH,
KTÓRE PODLEGAJĄ ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 000	1 038 000	0
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	10 000	10 000	0
75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	0
85203	2350	Ośrodki wsparcia	95 000	94 920	- 80
85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	570 000	668 775	98 775
85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	6 574	- 1 426
		Razem	1 741 000	1 838 269	97 269

2. W związku z ustawą budżetową na rok 2012 Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2012 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 070	21 070	0

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 121 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.04.2012

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku								
Dział	Rodzaj	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 622 866,00		1 000,00	15 623 866,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	909 000,00		1 000,00	910 000,00
710	71014	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 000,00		1 000,00	10 000,00
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		1 000,00	10 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 851 242,00	4 637,00		2 846 605,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 795 565,00	4 637,00		1 790 928,00
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	1 513 445,00	4 002,00		1 509 443,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513 445,00	4 002,00		1 509 443,00
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	282 120,00	635,00		281 485,00
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 120,00	635,00		281 485,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 851 690,00	1 000,00		12 850 690,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 758 000,00	1 000,00		9 757 000,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 758 000,00	1 000,00		9 757 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 758 000,00	1 000,00		9 757 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 129 000,00	4 529,00		8 124 471,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 919 000,00	1 095,00		7 917 905,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 919 000,00	1 095,00		7 917 905,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 919 000,00	1 095,00		7 917 905,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000,00	3 434,00		206 566,00
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	10 000,00	3 434,00		6 566,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 434,00		6 566,00
852				POMOC SPOŁECZNA	48 404 067,00	495 870,00	441 534,00	48 349 731,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 338 000,00		86 400,00	2 424 400,00
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	2 052 000,00		86 400,00	2 138 400,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 052 000,00		86 400,00	2 138 400,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	346 000,00		3 500,00	349 500,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	346 000,00		3 500,00	349 500,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 000,00		3 500,00	349 500,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 144 000,00	412 883,00		33 731 117,00
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	33 494 000,00	412 883,00		33 081 117,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 494 000,00	412 883,00		33 081 117,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	510 000,00		25 350,00	535 350,00
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	129 000,00		2 252,00	131 252,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 000,00		2 252,00	131 252,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	381 000,00		23 098,00	404 098,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 000,00		23 098,00	404 098,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	978 000,00		126 520,00	1 104 520,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	959 000,00		126 520,00	1 085 520,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 000,00		126 520,00	1 085 520,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 732 000,00		199 764,00	1 931 764,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 722 000,00		199 764,00	1 921 764,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 722 000,00		199 764,00	1 921 764,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700 500,00	4 320,00		1 696 180,00
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 605 000,00	4 320,00		1 600 680,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 605 000,00	4 320,00		1 600 680,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	533 610,00	18 345,00		515 265,00
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	189 000,00	18 345,00		170 655,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 000,00	18 345,00		170 655,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 395 920,00	60 322,00		1 335 598,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 170 000,00	60 322,00		1 109 678,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170 000,00	60 322,00		1 109 678,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 484 249,00		8 632,00	4 492 881,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	407 000,00		8 632,00	415 632,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	407 000,00		8 632,00	415 632,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 000,00		8 632,00	415 632,00
Razem plan					534 046 392,00	506 036,00	451 166,00	533 991 522,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 2 do
 Zarządzenia Nr 121 /2012
 Prezydenta Miasta Elbląg
 z dnia 16.04.2012

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 647 906,00		1 000,00	22 648 906,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 910 000,00		1 000,00	1 911 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	865 000,00		1 000,00	866 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865 000,00		1 000,00	866 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 801 193,00	4 637,00		39 796 556,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 898 338,00	4 637,00		2 893 701,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 070,00	4 637,00		8 433,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 070,00	4 637,00		8 433,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	17 384 775,00	1 000,00		17 383 775,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 858 000,00	1 000,00		9 857 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	214 911,00	1 000,00		213 911,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 911,00	1 000,00		213 911,00
851				OCHRONA ZDROWIA	19 968 111,00	6 439,00	1 910,00	19 963 582,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 921 808,00	1 095,00		7 920 713,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 906 646,00	1 095,00		7 905 551,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 906 646,00	1 095,00		7 905 551,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	781 287,00	5 344,00	1 910,00	777 853,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 177,00	2 344,00		9 833,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 177,00	2 344,00		9 833,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	49 000,00	3 000,00		46 000,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00	3 000,00		46 000,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 800,00		1 910,00	29 710,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 800,00		1 910,00	29 710,00
852				POMOC SPOŁECZNA	80 685 375,00	495 870,00	441 534,00	80 631 039,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 473 617,00		86 400,00	3 560 017,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 523 414,00		76 400,00	1 599 814,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 523 414,00		76 400,00	1 599 814,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00		10 000,00	60 000,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rodz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		10 000,00	60 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	346 000,00		3 500,00	349 500,00
852	85205	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 460,00		555,00	38 015,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 460,00		555,00	38 015,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 880,00		78,00	5 958,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 880,00		78,00	5 958,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 100,00		2 800,00	12 900,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 100,00		2 800,00	12 900,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 140,00		67,00	5 207,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 140,00		67,00	5 207,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 517 867,00	412 883,00		34 104 984,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 414 180,00	400 497,00		31 013 683,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 414 180,00	400 497,00		31 013 683,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	51 397,00	10 000,00		41 397,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 397,00	10 000,00		41 397,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ	7 000,00	2 386,00		4 614,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	2 386,00		4 614,00
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	510 000,00		25 350,00	535 350,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	510 000,00		25 350,00	535 350,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 000,00		25 350,00	535 350,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 166 765,00		126 520,00	2 293 285,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 107 765,00		126 520,00	2 234 285,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 107 765,00		126 520,00	2 234 285,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 732 000,00		199 764,00	1 931 764,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 722 000,00		199 764,00	1 921 764,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 722 000,00		199 764,00	1 921 764,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 973 590,00	4 320,00		5 969 270,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	880 060,00	4 320,00		875 740,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 060,00	4 320,00		875 740,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 822 858,00	18 345,00		1 804 513,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 000,00	18 345,00		123 655,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 000,00	18 345,00		123 655,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 426 835,00	60 322,00		1 366 513,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	867 600,00	60 322,00		807 278,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	867 600,00	60 322,00		807 278,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 830 695,00		8 632,00	9 839 327,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	414 000,00		8 632,00	422 632,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	127 000,00		8 632,00	135 632,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 000,00		8 632,00	135 632,00
Razem plan					631 084 558,00	507 946,00	453 076,00	631 029 688,00

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

PREZYDENT MIASIA

Grzegorz Nowaczyk

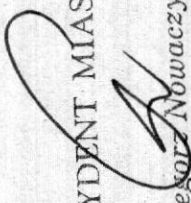
Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 121/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.04.2012

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 513 445,00	4 002,00		1 509 443,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 513 445,00	4 002,00		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	1 513 445,00	4 002,00		1 509 443,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513 445,00	4 002,00		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	10 000,00	3 434,00		6 566,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	3 434,00		6 566,00
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	10 000,00	3 434,00		6 566,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 434,00		6 566,00
852				POMOC SPOŁECZNA	35 968 600,00	431 228,00	88 652,00	35 626 024,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 052 000,00		86 400,00	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	2 052 000,00		86 400,00	2 138 400,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 052 000,00		86 400,00	2 138 400,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 494 000,00	412 883,00		33 081 117,00
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	33 494 000,00	412 883,00		33 081 117,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 494 000,00	412 883,00		33 081 117,00

Dział - Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	129 000,00		2 252,00	131 252,00
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	129 000,00		2 252,00	131 252,00
852	85213	201	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 000,00		2 252,00	131 252,00
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00			15 000,00
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	15 000,00			15 000,00
852	85219	201	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	189 000,00	18 345,00		170 655,00
852	85228	201	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	189 000,00	18 345,00		170 655,00
852	85228	201	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 000,00	18 345,00		170 655,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 600,00			89 600,00
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	89 600,00			89 600,00
852	85295	201	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 600,00			89 600,00
Razem plan				37 513 115,00	438 664,00	88 652,00	37 163 103,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 121 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.04.2012

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 513 445,00	4 002,00		1 509 443,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 513 445,00	4 002,00		1 509 443,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00			83 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00			83 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 000,00			150 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00			29 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 300,00	4 002,00		4 298,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 300,00	4 002,00		4 298,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 145,00			43 145,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00			43 145,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 070,00			21 070,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21 070,00			21 070,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 721,00			2 721,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 721,00			2 721,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439,00			439,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00			439,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 910,00			17 910,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 910,00			17 910,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	5 344,00	1 910,00	6 566,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	5 344,00	1 910,00	6 566,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 344,00		656,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 344,00		656,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	3 000,00			3 000,00
PREZYDENT MIASTA								0,00

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00		0,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00		1 910,00	4 410,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		1 910,00	4 410,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	35 968 600,00	431 228,00	88 652,00	35 626 024,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 052 000,00		86 400,00	2 138 400,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INACZAJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO 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	741 990,00		76 400,00	818 390,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741 990,00		76 400,00	818 390,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 000,00			66 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00			66 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	134 000,00			134 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 000,00			134 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000,00			20 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00		10 000,00	60 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		10 000,00	60 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 300,00			34 300,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 300,00			34 300,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	40 000,00			40 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00			60 000,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 200,00			2 200,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
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	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
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	500,00			500,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	700,00			700,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 494 000,00	412 883,00		33 081 117,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 389 180,00	400 497,00		30 988 683,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 389 180,00	400 497,00		30 988 683,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	625 000,00			625 000,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625 000,00			625 000,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 000,00			80 000,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 220 000,00			1 220 000,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 220 000,00			1 220 000,00
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	12 000,00			12 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	27 000,00	10 000,00		17 000,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	10 000,00		17 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 401,00			110 401,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 401,00			110 401,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 489,00	2 386,00		4 103,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 489,00	2 386,00		4 103,00
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	1 000,00			1 000,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	129 000,00		2 252,00	131 252,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	129 000,00		2 252,00	131 252,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 000,00		2 252,00	131 252,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00			15 000,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 000,00			15 000,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	189 000,00	18 345,00		170 655,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 000,00	18 345,00		123 655,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 000,00	18 345,00		123 655,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00			13 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 000,00			22 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 430,00			3 430,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 430,00			3 430,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00			300,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent/-jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	89 600,00			89 600,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	86 400,00			86 400,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 400,00			86 400,00
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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350,00			1 350,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350,00			1 350,00
Razem plan					37 513 115,00	440 574,00	90 562,00	37 163 103,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 3b do
Zarządzenia Nr 121 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.04.2012

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ PAŃSTWA
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00			10 000,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10 000,00			10 000,00	
750	75011	069		WPLYY Z RÓŻNYCH OPLAT	10 000,00			10 000,00	
750	75011	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	666 000,00	1 426,00	105 695,00	770 269,00	
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	88 000,00		6 920,00	94 920,00	
852	85203	083		WPLYY Z USŁUG	88 000,00		6 920,00	94 920,00	
852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 000,00		6 920,00	94 920,00	
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	570 000,00		98 775,00	668 775,00	
852	85212	097		WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	570 000,00		98 775,00	668 775,00	
852	85212	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 000,00		98 775,00	668 775,00	
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 000,00	1 426,00		6 574,00	
852	85228	083		WPLYY Z USŁUG	8 000,00	1 426,00		6 574,00	
852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 426,00		6 574,00	
				Razem plan	676 000,00	1 426,00	105 695,00	780 269,00	

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 121/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.04.2012

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku		Kategorie zadań : PZD						
Dział	Rodz.	Par.	SF	Dysponent / jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00			3 000,00
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00			3 000,00
010	01005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 000,00			3 000,00
010	01005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 396 892,00			2 396 892,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 999,00		1 000,00	482 999,00
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	9 000,00		1 000,00	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	9 000,00		1 000,00	10 000,00
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		1 000,00	10 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	462 999,00			462 999,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	462 999,00			462 999,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 999,00			462 999,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 120,00	635,00		316 485,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	282 120,00	635,00		281 485,00
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	282 120,00	635,00		281 485,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz N...
Grzegorz N...

Dział	Rodz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 120,00		635,00	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 PRZECIWOŻAROWA	9 758 000,00	1 000,00		9 757 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ	9 758 000,00	1 000,00		9 757 000,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 758 000,00	1 000,00		9 757 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 758 000,00	1 000,00		9 757 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 919 000,00	1 095,00		7 917 905,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 919 000,00	1 095,00		7 917 905,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 919 000,00	1 095,00		7 917 905,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 919 000,00	1 095,00		7 917 905,00
852				POMOC SPOŁECZNA	346 000,00		3 500,00	349 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	346 000,00		3 500,00	349 500,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	346 000,00		3 500,00	349 500,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 000,00		3 500,00	349 500,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 000,00		8 632,00	415 632,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	407 000,00		8 632,00	415 632,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	407 000,00		8 632,00	415 632,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 000,00		8 632,00	415 632,00
				Razem plan	21 629 011,00	2 730,00	13 132,00	21 639 413,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 121/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.04.2012

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

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : PZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00	3 000,00
010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00
010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 396 892,00	2 396 892,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 396 892,00	2 396 892,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	34 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	34 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 359 892,00	2 359 892,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 359 892,00	2 359 892,00
700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00
700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 999,00	482 999,00
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	9 000,00	10 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	10 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	10 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	462 999,00	462 999,00
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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 000,00			61 000,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00			61 000,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00			9 000,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 424,00			11 424,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 424,00			11 424,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00			5 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 091,00			14 091,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 091,00			14 091,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00			2 000,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00			1 700,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00			400,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
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	317 120,00	635,00		316 485,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	282 120,00	635,00		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

Dział - Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00		24 800,00
750	75011	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00		34 100,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00		34 100,00
750	75011	412	0	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	0	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 300,00	635,00	665,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	635,00	665,00
750	75011	444	0	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	1 763,00		1 763,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 763,00		1 763,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	285,00		285,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285,00		285,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 900,00		14 900,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 900,00		14 900,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00		500,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		500,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 352,00		17 352,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 352,00		17 352,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00		200,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		200,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	9 758 000,00	1 000,00	9 757 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 758 000,00	1 000,00	9 757 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00		495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00		495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00		93 000,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00		93 000,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE RÓCZNE	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	6 507 000,00		6 507 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 507 000,00		6 507 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 013 000,00		1 013 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013 000,00		1 013 000,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	542 000,00			542 000,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 000,00			542 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 000,00			17 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
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	311 000,00			311 000,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00			311 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	204 911,00	1 000,00		203 911,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 911,00	1 000,00		203 911,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00			38 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00			70 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00			4 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 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 OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	448	0	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	0	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 089,00			2 089,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 089,00			2 089,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 919 000,00	1 095,00		7 917 905,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 919 000,00	1 095,00		7 917 905,00
851	85156	236	0	DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 162,00			15 162,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 162,00			15 162,00
851	85156	413	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 903 838,00	1 095,00		7 902 743,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 903 838,00	1 095,00		7 902 743,00
852				POMOC SPOŁECZNA	346 000,00		3 500,00	349 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	346 000,00		3 500,00	349 500,00
852	85205	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	223 722,00			223 722,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 722,00			223 722,00
852	85205	404	0	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	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 460,00		555,00	38 015,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 460,00		555,00	38 015,00
852	85205	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 880,00		78,00	5 958,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 880,00		78,00	5 958,00
852	85205	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 100,00			12 900,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 100,00		2 800,00	12 900,00
852	85205	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 140,00		67,00	5 207,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 140,00		67,00	5 207,00
852	85205	422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 750,00			7 750,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 750,00			7 750,00
852	85205	424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00			500,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	426	0	ZAKUP ENERGII	21 828,00			21 828,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 828,00			21 828,00
852	85205	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00			800,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
852	85205	428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00			60,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00			60,00
852	85205	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00			2 200,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00			600,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85205	437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 160,00			2 160,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00			2 160,00
852	85205	440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	3 505,00			3 505,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 505,00			3 505,00
852	85205	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	940,00			940,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	940,00			940,00
852	85205	443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	220,00			220,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220,00			220,00
852	85205	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 000,00		8 632,00	415 632,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	407 000,00		8 632,00	415 632,00
853	85321	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 774,00			148 774,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 774,00			148 774,00
853	85321	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00			12 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
853	85321	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00			24 000,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
853	85321	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00			4 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
853	85321	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00		8 632,00	128 632,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00		8 632,00	128 632,00
853	85321	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 626,00			10 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 626,00			10 626,00
853	85321	426	0	ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nawaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 000,00			66 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00			66 000,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00			2 600,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
Razem plan					21 629 011,00	2 730,00	13 132,00	21 639 413,00

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Załącznik Nr 4b do
Zarządzenia Nr 121/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.04.2012

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział		Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 038 000,00			1 038 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 038 000,00			1 038 000,00
700	70005	047		WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	1 015 480,00			1 015 480,00
700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 480,00			1 015 480,00
700	70005	077		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	22 520,00			22 520,00
700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 520,00			22 520,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 000,00			20 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00			20 000,00
754	75411	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	19 500,00			19 500,00
754	75411	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
754	75411	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00			500,00
754	75411	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	7 000,00		0,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 000,00	7 000,00		0,00
852	85203	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	7 000,00		0,00
852	85203	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 000,00		0,00
Razem plan					1 065 000,00	7 000,00	7 000,00	1 058 000,00

..... koniec wydruku

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk