

ZARZĄDZENIE NR376/2012.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia02 sierpnia 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. 128 oraz z 2012r. Nr 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 „533.652.848zł” zastępuje się kwotą „534.400.739zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „418.607.791zł”, zastępuje się kwotą „419.355.682zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.852.366zł”, zastępuje się kwotą „72.600.257zł”,

2. w § 2

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „630.691.014zł”, zastępuje się kwotą „631.438.905zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „412.317.269zł”, zastępuje się kwotą „413.065.160zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „218.423.471zł”, zastępuje się kwotą „218.448.090zł”,
- 4) ust. 2 pkt.1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „53.174.739zł” zastępuje się kwotą „53.898.011zł”.

§ 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.

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Decyzją Nr FK 121/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **178.978zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową, realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 177.000zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.978zł.
2. Decyzją Nr FK 122/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85206** – Wspieranie rodziny § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **22.641zł**, przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 “Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.277zł,
 - § 4120 – składki na fundusz pracy, o kwotę 464zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 18.900zł.
3. Decyzją Nr FK 124/2012 z dnia 27 lipca 2012r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **546.272zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 5.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.200zł, (DE)

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł (SOSW Nr 2),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.200zł (SP Nr 6).

Zmiany dotyczą organizacji pracy półkolonii i kolonii. Powyższe środki pozwolą na zrefundowanie wyżywienia dla wychowawców oraz pomocy nauczycieli zatrudnionych w SOSW Nr 2 w czasie półkolonii oraz na dofinansowanie kolonii letniej w Kudowie Zdroju.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 346 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.08.2012 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | 85206 | | | POMOC SPOŁECZNA | 48 705 040,00 | | 747 891,00 | 49 452 931,00 |
| 852 | 85206 | | | WSPIERANIE RODZINY | 0,00 | | 22 641,00 | 22 641,00 |
| 852 | 85206 | 203 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 0,00 | | 22 641,00 | 22 641,00 |
| 852 | 85206 | 203 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 22 641,00 | 22 641,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 633 892,00 | | 725 250,00 | 2 359 142,00 |
| 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 | 176 400,00 | | 178 978,00 | 355 378,00 |
| 852 | 85295 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 176 400,00 | | 178 978,00 | 355 378,00 |
| 852 | 85295 | 203 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 1 321 172,00 | | 546 272,00 | 1 867 444,00 |
| 852 | 85295 | 203 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 321 172,00 | | 546 272,00 | 1 867 444,00 |
| Razem plan | | | | | 533 652 848,00 | ,00 | 747 891,00 | 534 400 739,00 |

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nohacznyk

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 | 19 881 075,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 19 881 075,00 |
| 851 | 85154 | | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 2 100 000,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 100 000,00 |
| 851 | 85154 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 16 712,00 | | 1 000,00 | 17 712,00 |
| 851 | 85154 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | 1 000,00 | 17 712,00 |
| 851 | 85154 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 699 482,00 | 5 200,00 | 4 200,00 | 698 482,00 |
| 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 699 482,00 | 5 200,00 | 4 200,00 | 698 482,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 80 622 516,00 | | 747 891,00 | 81 370 407,00 |
| 852 | 85206 | | | WSPIERANIE RODZINY | 307 656,00 | | 22 641,00 | 330 297,00 |
| 852 | 85206 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 38 613,00 | | 3 277,00 | 41 890,00 |
| 852 | 85206 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 613,00 | | 3 277,00 | 41 890,00 |
| 852 | 85206 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 800,00 | | 464,00 | 6 264,00 |
| 852 | 85206 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 800,00 | | 464,00 | 6 264,00 |
| 852 | 85206 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 58 777,00 | | 18 900,00 | 77 677,00 |
| 852 | 85206 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 58 777,00 | | 18 900,00 | 77 677,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 694 807,00 | | 725 250,00 | 2 420 057,00 |
| 852 | 85295 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 101 572,00 | | 723 272,00 | 1 824 844,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 101 572,00 | | 723 272,00 | 1 824 844,00 |
| 852 | 85295 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4 500,00 | | 1 978,00 | 6 478,00 |
| 852 | 85295 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 500,00 | | 1 978,00 | 6 478,00 |
| Razem plan | | | | | 630 691 014,00 | 5 200,00 | 753 091,00 | 631 438 905,00 |

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

PREZYDENT MIASTA

Cieślowski
Kowalczyk

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 | 24 196,00 | | | 24 196,00 |
| 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 24 196,00 | | | 24 196,00 |
| 010 | 01095 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 24 196,00 | | | 24 196,00 |
| 010 | 01095 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 196,00 | | | 24 196,00 |
| 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 | 6 602,00 | | | 6 602,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 602,00 | | | 6 602,00 |
| 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 | 6 602,00 | | | 6 602,00 |
| 851 | 85195 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 602,00 | | | 6 602,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOLECZNA | 34 594 048,00 | | 178 978,00 | 34 773 026,00 |
| 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 |

PREZYDENT MIASTA

Christina Nowakowska

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85212 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 31 927 592,00 | | | 31 927 592,00 |
| 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 | 31 927 592,00 | | | 31 927 592,00 |
| 852 | 85212 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 927 592,00 | | | 31 927 592,00 |
| 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 | 136 001,00 | | | 136 001,00 |
| 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 | 136 001,00 | | | 136 001,00 |
| 852 | 85213 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 136 001,00 | | | 136 001,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 852 | 85219 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 852 | 85219 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 170 655,00 | | | 170 655,00 |
| 852 | 85228 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 170 655,00 | | | 170 655,00 |
| 852 | 85228 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 170 655,00 | | | 170 655,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 176 400,00 | | 178 978,00 | 355 378,00 |
| 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 | 176 400,00 | | 178 978,00 | 355 378,00 |
| 852 | 85295 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 176 400,00 | | 178 978,00 | 355 378,00 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 32 500,00 | | | 32 500,00 |
| 853 | 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 32 500,00 | | | 32 500,00 |
| 853 | 85395 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 32 500,00 | | | 32 500,00 |
| 853 | 85395 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 32 500,00 | | | 32 500,00 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 50 480,00 | | | 50 480,00 |
| 854 | 85412 | | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| 854 | 85412 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| 854 | 85412 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| 854 | 85495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 23 480,00 | | | 23 480,00 |

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

| 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 |
| Razem plan | | | | | 36 266 339,00 | ,00 | 178 978,00 | 36 445 317,00 |

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

URZĄD MIASTA
Grzegorz Mularczyk

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 316/2012
Prezydenta Miasta Ełpiąg
z dnia 08.08.2012r.

WYDATKI 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 LOWNICTWO | 24 196,00 | | | 24 196,00 |
| 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 24 196,00 | | | 24 196,00 |
| 010 | 01095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 368,00 | | | 368,00 |
| 010 | 01095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 368,00 | | | 368,00 |
| 010 | 01095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 106,00 | | | 106,00 |
| 010 | 01095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 106,00 | | | 106,00 |
| 010 | 01095 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 23 722,00 | | | 23 722,00 |
| 010 | 01095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 722,00 | | | 23 722,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 509 443,00 | | | 1 509 443,00 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 509 443,00 | | | 1 509 443,00 |
| 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 |
| 750 | 75011 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 83 000,00 | | | 83 000,00 |
| 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 83 000,00 | | | 83 000,00 |
| 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| 750 | 75011 | 414 | | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4 298,00 | | | 4 298,00 |
| 750 | 75011 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 298,00 | | | 4 298,00 |
| 750 | 75011 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 43 145,00 | | | 43 145,00 |
| 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 145,00 | | | 43 145,00 |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY | 21 070,00 | | | 21 070,00 |
| 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY | 21 070,00 | | | 21 070,00 |
| 751 | 75101 | 411 | | PRAWA | 2 721,00 | | | 2 721,00 |
| 751 | 75101 | 411 | 0 | 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 |

PREZYDENT MIASTA
GRZEGorzEK

| Dział | Rozdz. | Par. | Sf | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 751 | 75101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 439,00 | | | 439,00 |
| 751 | 75101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 17 910,00 | | | 17 910,00 |
| 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 910,00 | | | 17 910,00 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 6 602,00 | | | 6 602,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 602,00 | | | 6 602,00 |
| 851 | 85195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 660,00 | | | 660,00 |
| 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 660,00 | | | 660,00 |
| 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 | 4 429,00 | | | 4 429,00 |
| 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 429,00 | | | 4 429,00 |
| 851 | 85195 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 513,00 | | | 1 513,00 |
| 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 513,00 | | | 1 513,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 34 594 048,00 | | 178 978,00 | 34 773 026,00 |
| 852 | 85203 | | | OSRODKI 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 ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 720 000,00 | | | 720 000,00 |
| 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 720 000,00 | | | 720 000,00 |
| 852 | 85203 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 818 390,00 | | | 818 390,00 |
| 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 818 390,00 | | | 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 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 000,00 | | | 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 ŻYWNOŚCI | 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 MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 500,00 | | | 500,00 |

PREZYDENT GMINY

ZUI Orlęgo sp z o.o. system OTAGO . aplikacja FKPLAN /FKplan_ Szczegoly_L_ZM.9142.7

Grzegorz...

| 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 | 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 |
| 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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE | 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 | | ROŻNE 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 | 31 927 592,00 | | | 31 927 592,00 |
| 852 | 85212 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 29 869 764,00 | | | 29 869 764,00 |
| 852 | 85212 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 869 764,00 | | | 29 869 764,00 |
| 852 | 85212 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 599 000,00 | | | 599 000,00 |
| 852 | 85212 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 599 000,00 | | | 599 000,00 |
| 852 | 85212 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 74 215,00 | | | 74 215,00 |
| 852 | 85212 | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 74 215,00 | | | 74 215,00 |

| 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 | 1 223 389,00 | | | 1 223 389,00 |
| 852 | 85212 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 223 389,00 | | | 1 223 389,00 |
| 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 WYPOSĄŻENIA | 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 | 110 401,00 | | | 110 401,00 |
| 852 | 85212 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 110 401,00 | | | 110 401,00 |
| 852 | 85212 | 437 | | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 607,00 | | | 607,00 |
| 852 | 85212 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 607,00 | | | 607,00 |
| 852 | 85212 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85212 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85212 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 852 | 85212 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 852 | 85212 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85212 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85212 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85212 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85212 | 495 | | RÓŻNICE KURSOWE | 200,00 | | | 200,00 |
| 852 | 85212 | 495 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | | 200,00 |
| 852 | 85213 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 136 001,00 | | | 136 001,00 |
| 852 | 85213 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 136 001,00 | | | 136 001,00 |
| 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 136 001,00 | | | 136 001,00 |
| 852 | 85219 | | | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 852 | 85219 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 170 655,00 | | | 170 655,00 |
| 852 | 85228 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN | 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 | 123 655,00 | | | 123 655,00 |
| 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 123 655,00 | | | 123 655,00 |

PREZANT

Grzegorz Nowak

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 176 400,00 | | 178 978,00 | 355 378,00 |
| 852 | 85295 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 169 200,00 | | 177 000,00 | 346 200,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 169 200,00 | | 177 000,00 | 346 200,00 |
| 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 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | | 1 978,00 | 1 978,00 |
| 852 | 85295 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 1 978,00 | 1 978,00 |
| 852 | 85295 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 837,00 | | | 1 837,00 |
| 852 | 85295 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 837,00 | | | 1 837,00 |
| 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 |
| 853 | 85395 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 800,00 | | | 800,00 |
| 853 | 85395 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 800,00 | | | 800,00 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 50 480,00 | | | 50 480,00 |
| 854 | 85412 | | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 27 000,00 | | | 27 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 854 | 85412 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4 860,00 | | | 4 860,00 |
| 854 | 85412 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 860,00 | | | 4 860,00 |
| 854 | 85412 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 854 | 85412 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 854 | 85412 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 840,00 | | | 20 840,00 |
| 854 | 85412 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 840,00 | | | 20 840,00 |
| 854 | 85412 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 300,00 | | | 300,00 |
| 854 | 85412 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | | | 300,00 |
| 854 | 85495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 23 480,00 | | | 23 480,00 |
| 854 | 85495 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5 150,00 | | | 5 150,00 |
| 854 | 85495 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 150,00 | | | 5 150,00 |
| 854 | 85495 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 180,00 | | | 7 180,00 |
| 854 | 85495 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 180,00 | | | 7 180,00 |
| 854 | 85495 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 850,00 | | | 10 850,00 |
| 854 | 85495 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 850,00 | | | 10 850,00 |
| 854 | 85495 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 300,00 | | | 300,00 |
| 854 | 85495 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | | | 300,00 |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| 921 | 92195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| 921 | 92195 | 411 | | SKŁADKI NA UBEPIECZENIA SPOLECZNE | 1 847,00 | | | 1 847,00 |
| 921 | 92195 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 847,00 | | | 1 847,00 |
| 921 | 92195 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 258,00 | | | 258,00 |
| 921 | 92195 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 258,00 | | | 258,00 |
| 921 | 92195 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 495,00 | | | 10 495,00 |
| 921 | 92195 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 495,00 | | | 10 495,00 |
| 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 | | | | | 36 266 339,00 | ,00 | 178 978,00 | 36 445 317,00 |

PREZYDENT MIASTA

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

Grzegorz Nowogórczyk