

ZARZĄDZENIE NR 395/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21 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. 1281 oraz z 2012 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 „534.400.739zł” zastępuje się kwotą „537.225.235zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „419.355.682zł”, zastępuje się kwotą „422.180.178zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „72.600.257zł”, zastępuje się kwotą „75.424.753zł”,

2. w § 2

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „631.438.905zł”, zastępuje się kwotą „634.263.401zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „413.065.160zł”, zastępuje się kwotą „415.889.656zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „218.448.090zł” zastępuje się kwotą „218.464.510zł”,
- 4) ust. 2 pkt.1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „83.901.260zł” zastępuje się kwotą „83.917.409zł”,
- 5) ust. 2 pkt.1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „53.898.011zł” zastępuje się kwotą „56.689.938zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Gracyna Kluge
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W związku z zawartym w dniu 26 lipca 2012 r. Porozumieniem MEN/2012/DKOW/1115 z Ministrem Edukacji Narodowej zwiększa się dotację w dziale 801 – Oświata i wychowanie **rozdz. 80195** – Pozostała działalność § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę **8.600zł**, z przeznaczeniem na zakup podręczników, przyborów szkolnych, artykułów papierniczych i stroju szkolnego dla uczniów romskich – projekt “Dobry start”. Jednocześnie zwiększa się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
2. Decyzją Nr FK 136/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. dokonał zmian planu dotacji, a mianowicie:
 - **zmniejszył** dotację celową na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **24.710zł**. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 23.969zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 741zł;
 - **zwiększył** dotację celową na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **24.710zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Decyzją Nr FK 139/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - **rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **658.926zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne);
 - **rozdz. 85216** – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **2.156.970zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat stałych(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dz. 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 34.806zł:

Zmniejsza się:

- 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 34.806zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 34.806zł, w celu zabezpieczenia środków na zamówienie uzupełniające do umowy dot. realizacji zadań w zakresie poprawy stosunków wodnych w pasach drogowych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 9.720zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.720zł, z tytułu oszczędności za usługę związaną z utrzymaniem czystości w budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji oraz w związku z rezygnacją z częściowej promocji EPT.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 9.720zł, w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, w związku z podpisaniem kolejnych umów na dzierżawę pomieszczeń w budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 8.290zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.290zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 8.290zł.

Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na studia wykonalności dla projektów "Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu" oraz "Elbląskie Święto Chleba".

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.817zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł, w związku z brakiem prac zleconych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.617zł, z tytułu oszczędności,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.200zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu stworzenia stanowiska pracy dla przeniesionego pracownika,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.543zł, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ścianki przy sali gimnastycznej, przegląd rynien i naprawę gzymsu,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 274zł.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- rozdz. 80195 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- rozdz. 80146 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 3.000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 3.000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 3.000zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 3.000zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 3.000zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 2.000zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 3.000zł.

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizowanych szkoleń dla nauczycieli wychowawców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 13.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup drobnych upominków i słodyczy dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanego obozu wyjazdowego dla dzieci objętych pomocą świetlicy socjoterapeutycznej (Gimnazjum Nr 6).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 17.670zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.396zł, w związku z oszczędnościami z tytułu zakupu wyposażenia,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.600zł, w związku z obniżeniem kosztów delegacji pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 674zł, z tytułu oszczędności środków na ubezpieczeniach.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 3.274zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek PFRON,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup instrumentów do pracowni muzycznych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.396zł, w związku z koniecznością urealnienia planu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grypis
Z-ca Skarbnika Miasta

..... pozostatek wydatku

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 595/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.09.2012

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rezerwa	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 023 136,00		8 600,00	13 031 736,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 463 454,00		8 600,00	3 472 054,00
801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	0,00		8 600,00	8 600,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 600,00	8 600,00
852				POMOC SPOŁECZNA	49 452 931,00	24 710,00	2 840 606,00	52 268 827,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 577 592,00	24 710,00		32 552 882,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	31 927 592,00	24 710,00		31 902 882,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 927 592,00	24 710,00		31 902 882,00
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	540 099,00		24 710,00	564 809,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	136 001,00		24 710,00	160 711,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 001,00		24 710,00	160 711,00
852	85214			ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 567 910,00		658 926,00	2 226 836,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN)	1 538 910,00		658 926,00	2 197 836,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 538 910,00		658 926,00	2 197 836,00
852	85216			ZASŁKI STAŁE	2 643 599,00		2 156 970,00	4 800 569,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN)	2 621 599,00		2 156 970,00	4 778 569,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 621 599,00		2 156 970,00	4 778 569,00
Razem plan					534 400 739,00	24 710,00	2 849 206,00	537 225 235,00

..... koniec wydruku

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 295/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2012r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 190 224,00	34 806,00	34 806,00	114 190 224,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	68 027 768,00	34 806,00	34 806,00	68 027 768,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 156 886,00		34 806,00	1 191 692,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 156 886,00		34 806,00	1 191 692,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 189 336,00	34 806,00		5 154 530,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 189 336,00	34 806,00		5 154 530,00
710	71095			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 330 077,00	9 720,00	9 720,00	19 330 077,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 983 853,00	9 720,00	9 720,00	15 983 853,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	372 540,00	9 720,00		362 820,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 540,00	9 720,00		362 820,00
710	71095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00		9 720,00	12 220,00
710	71095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		9 720,00	12 220,00
750	75023			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 943 550,00	8 290,00	8 290,00	39 943 550,00
750	75023	417		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 835 273,00	8 290,00	8 290,00	31 835 273,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 300,00	5 290,00		113 010,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 300,00	5 290,00		113 010,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 398 043,00	3 000,00		3 395 043,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 398 043,00	3 000,00		3 395 043,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ ANALIZ I OPINII	110 208,00		8 290,00	118 498,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 208,00		8 290,00	118 498,00
801	80101			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 983 511,00	25 817,00	34 417,00	182 992 111,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	45 508 814,00	5 817,00	5 817,00	45 508 814,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 460,00	3 000,00		51 460,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 460,00	3 000,00		50 060,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	563 561,00		1 000,00	564 561,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	562 306,00		1 000,00	563 306,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	642 366,00		4 543,00	646 909,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	642 366,00		4 543,00	646 909,00

WZ. PR.  MIASTA

Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 424,00		274,00	15 698,00
801	80101	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 424,00		274,00	15 698,00
801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	61 441,00	1 617,00		59 824,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 441,00	1 617,00		59 824,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 083,00	1 200,00		37 883,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 083,00	1 200,00		37 883,00
801	80146			DOKSZTAŁCANI I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	567 699,00		20 000,00	587 699,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	564 208,00		20 000,00	584 208,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564 208,00		20 000,00	584 208,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 331 731,00	20 000,00	8 600,00	9 320 331,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 065,00		8 600,00	163 665,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 065,00		8 600,00	163 665,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	534 328,00	20 000,00		514 328,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 328,00	20 000,00		514 328,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 600,00	20 000,00		91 600,00
801	80195	430	0	OCHRONA ZDROWIA	19 881 075,00	13 000,00	13 000,00	19 881 075,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 100 000,00	13 000,00	13 000,00	2 100 000,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 148,00		6 000,00	72 148,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 148,00		6 000,00	72 148,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	698 482,00	13 000,00	7 000,00	692 482,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	698 482,00	13 000,00	7 000,00	692 482,00
852	85212			POMOC SPOŁECZNA	81 370 407,00	24 710,00	2 840 606,00	84 186 303,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 935 982,00	24 710,00		32 911 272,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 889 764,00	23 969,00		29 865 795,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 889 764,00	23 969,00		29 865 795,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 337,00	741,00		285 596,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 337,00	741,00		285 596,00
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	540 099,00		24 710,00	564 809,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	540 099,00		24 710,00	564 809,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 099,00		24 710,00	564 809,00
852	85214			ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 756 675,00		658 926,00	3 415 601,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 697 675,00		658 926,00	3 356 601,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 697 675,00		658 926,00	3 356 601,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

(Podpis)
Pracownik Klucze
VICEPREZYDENT

Dział	Rodzaj	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216			ZASILEKI STAŁE	2 943 599,00		2 156 970,00	5 100 569,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 921 599,00		2 156 970,00	5 078 569,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 921 599,00		2 156 970,00	5 078 569,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 808 604,00	17 670,00	17 670,00	22 808 604,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 589 277,00	17 670,00	17 670,00	4 589 277,00
854	85407	414		WPLATY NA PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 000,00		3 274,00	19 274,00
854	85407	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00		3 274,00	19 274,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185 584,00	14 396,00		171 188,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 584,00	14 396,00		171 188,00
854	85407	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 000,00		10 000,00	29 000,00
854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00		10 000,00	29 000,00
854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	2 600,00		9 400,00
854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	2 600,00		9 400,00
854	85407	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 296,00	674,00		7 622,00
854	85407	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 296,00	674,00		7 622,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	135 847,00		4 396,00	140 243,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 847,00		4 396,00	140 243,00
				Razem plan	631 438 905,00	134 013,00	2 958 509,00	634 263 401,00

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

WZ. PREZ.  GHAŚTA
Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

..... początek wydruku

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 395/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2012

**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	75011			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 509 443,00			1 509 443,00
750	75011			URZĘDY WOJEWODZKIE	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 SPOŁECZNA	34 773 026,00	24 710,00	24 710,00	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

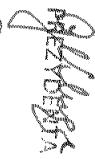
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 927 592,00	24 710,00		31 902 882,00
852	85212	201		DOTACJE 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	24 710,00		31 902 882,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 927 592,00	24 710,00		31 902 882,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDRĘWOTNE OBLICZANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	136 001,00	24 710,00		160 711,00
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	24 710,00		160 711,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 001,00			136 001,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 000,00		24 710,00	160 711,00
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		24 710,00	160 711,00
852	85219	201	0	DOCHODY 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	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	355 378,00			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	355 378,00			355 378,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 378,00			355 378,00
853	85395			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	85412			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 480,00			50 480,00
854	85412	201		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WPROCCZYNIU 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

WZ. PREZYDENTA MIASTA 23 480,00

Grzegorz Krawiec
WZ. PREZYDENTA

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	92195			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					36 445 317,00	24 710,00	24 710,00	36 445 317,00

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

WZ. 
GRAŻYNA KLUGE
 WICEPRZEDSIĘDNT
 MIASTA

..... początek wydruku

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 385 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21 08 2012 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095			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	75011			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	75101			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	85195			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	85203			POMOC SPOŁECZNA	34 773 026,00	24 710,00	24 710,00	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

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	24 710,00		31 902 882,00
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	24 710,00		31 902 882,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 927 592,00	24 710,00		31 902 882,00
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	136 001,00		24 710,00	160 711,00
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		24 710,00	160 711,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 001,00			160 711,00
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 OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	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	355 378,00			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	355 378,00			355 378,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 378,00			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

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	92195			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					36 445 317,00	24 710,00	24 710,00	36 445 317,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Grażyna Kluge
 WICEPREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 355/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2012

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 ŁOWIECTWO	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 PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 298,00			4 298,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298,00			4 298,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 145,00			43 145,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00			43 145,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA	21 070,00			21 070,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21 070,00			21 070,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 721,00			2 721,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 721,00			2 721,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439,00			439,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00			439,00
751	75101	417	0	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	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	660,00			660,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00			660,00
851	85195	426	0	ZAKUP ENERGII	0,00			0,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
851	85195	430	0	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	0	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	34 773 026,00	24 710,00	24 710,00	34 773 026,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 138 400,00			2 138 400,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDJIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM 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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	ZAKUP ŚRODKÓW ZWYKŁYCH	40 000,00			40 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85203	423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNY I PRODUKTÓW BIOBOJÓCZYCH	500,00			500,00

WZ-PRZEZYDENTA MIASTA

Grzegorz Kubiś
WICEPRZEZYDENT

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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	24 710,00		31 902 882,00
852	85212	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 869 764,00	23 969,00		29 845 795,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 869 764,00	23 969,00		29 845 795,00
852	85212	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWNIKÓW	599 000,00			599 000,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	599 000,00			599 000,00
852	85212	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 215,00			74 215,00

WZ. PRZYZYDENTA MIASTA

Grażyna Kluge
WICEPRZYZYDENT

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	0	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	0	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	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 286,00			9 286,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 286,00			9 286,00
852	85212	426	0	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	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 401,00	741,00		109 660,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 401,00	741,00		109 660,00
852	85212	437	0	OPŁATY 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	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85212	461	0	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	0	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	0	RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	136 001,00		24 710,00	160 711,00
852	85213	413	0	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	136 001,00		24 710,00	160 711,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 001,00		24 710,00	160 711,00
852	85219	311	0	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 000,00			45 000,00
852	85219	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 000,00			45 000,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85228	302		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	170 655,00			170 655,00
852	85228	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRÓDZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401	0	WYNAGRÓDZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123 655,00			123 655,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 655,00			123 655,00

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 ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 378,00			355 378,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	346 200,00			346 200,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 200,00			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	1 978,00			1 978,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	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 ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800,00			800,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854	85412			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

WZ. PREZYDENT MIASTA

Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85412	417	0	WYNNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 860,00			4 860,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 860,00			4 860,00
854	85412	421	0	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	0	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	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
854	85495	417	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 480,00			23 480,00
854	85495	417	0	WYNNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 150,00			5 150,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 150,00			5 150,00
854	85495	421	0	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	0	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	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
921	92195			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00			28 000,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00			28 000,00
921	92195	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 847,00			1 847,00
921	92195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 847,00			1 847,00
921	92195	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	258,00			258,00
921	92195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258,00			258,00
921	92195	417	0	WYNNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 495,00			10 495,00
921	92195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 495,00			10 495,00
921	92195	421	0	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	0	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					36 445 317,00	24 710,00	24 710,00	36 445 317,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Grzegorz Kluge
 GRZEGORZ KLUGE
 WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 295 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2012.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GPD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00			17 000,00
710	71035			CMENTARZE	17 000,00			17 000,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 000,00			17 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		8 600,00	8 600,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		8 600,00	8 600,00
801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		8 600,00	8 600,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 600,00	8 600,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00
921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 000,00			1 000,00
921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00			1 000,00
921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
Razem plan					18 000,00	.00	8 600,00	26 600,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Kługe
Grzegorz Kługe
WICEPREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 245/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2012

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GPD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00			17 000,00
710	71035			CMENTARZE	17 000,00			17 000,00
710	71035	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00			5 000,00
710	71035	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00			12 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		8 600,00	8 600,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		8 600,00	8 600,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		8 600,00	8 600,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 600,00	8 600,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00
921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
Razem plan					18 000,00	,00	8 600,00	26 600,00

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

WZ. PREZIDENTA MIASTA
Grzegorz Kługe
WICEPREZYDENT