

ZARZĄDZENIE NR 255/2013
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG DZIAŁAJĄCEGO ZA PREZYDENTA

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2013 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, z 2012 poz. 567 oraz z 2013 poz. 153) 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „552.630.316zł” zastępuje się kwotą „552.644.578zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „437.922.070zł”, zastępuje się kwotą „437.936.332zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.294.378zł”, zastępuje się kwotą „71.308.640zł”.

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „620.360.080zł”, zastępuje się kwotą „620.374.342zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „430.044.493zł”, zastępuje się kwotą „430.058.755zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.299.210zł” zastępuje się kwotą „231.313.472zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2013 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 93/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych 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 **14.262zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 160.585zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 160.585zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 46.240zł, z przeznaczeniem na remonty dróg wojewódzkich i powiatowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na remonty dróg,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 67.745zł, z przeznaczeniem na kontrolę stanu technicznego dróg i utrzymania koszy ulicznych w pasie dróg.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na remonty dróg,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.600zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

§ 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za dostawę energii elektrycznej, dostarczanej do nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej nabytej od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Olsztynie.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Organizacji i Nadzoru dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 40.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 40.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 40.000zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia z zarządzania ryzykiem.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8, w związku z realizacją programu Comenius “Podróż dookoła świata poprzez opowiadania” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.024zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 393zł,

➤ § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.760zł,

➤ § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.871zł.

Zwiększa się:

➤ § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 4.024zł.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 80zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 80zł, oszczędności z tytułu delegacji służbowych pracowników.

Zwiększa się:

➤ § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 80zł, z przeznaczeniem na opłatę sądową za udzielenie informacji o niekaralności pracowników szkoły.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.800zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł.

Zwiększa się:

➤ § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla uczestników półkolonii.

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 4.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.900zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.900zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo zakupionego mikrobusu.

5. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł, narzut kosztów administracyjno – rzeczowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup stołu kuchennego, patelni oraz drobnego sprzętu kuchennego.

4. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 46.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.500zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł,
➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 25.000zł,
➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na remont pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 14,
➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu na Kongres Polskiej Edukacji (Szkoła Podstawowa Nr 6).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 15.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów międzyszkolnego konkursu (Gimnazjum Nr 7),
➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu sportowego – Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Radomiu (Zespół Szkół Nr 1).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.500zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.300zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 2.300zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 2.300zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 800zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 800zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 800zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 800zł.

Środki przeznaczone są na kursy i warsztaty dla nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 193zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 193zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 193zł, w celu zabezpieczenia środków na oprawę muzyczną festynu “Grunt to rodzinka”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w kwocie 21.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 17.000zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 4.400zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 21.400zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. “Likwidacja barier architektonicznych w szkole – zakup i montaż platformy schodowej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 255/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Prezydenta
z dnia 25.06.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	50 223 270,00		14 262,00	50 237 532,00
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	543 264,00		14 262,00	557 526,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	137 791,00		14 262,00	152 053,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 791,00		14 262,00	152 053,00
				Razem plan	552 630 316,00	,00	14 262,00	552 644 578,00

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

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU
MIASTA ELBLĄG
Marek Bojarowski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 255/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbag
działającego za Prezydenta
z dnia 25.06.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 933 337,00	160 585,00	160 585,00	114 933 337,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	75 110 013,00	160 585,00	46 240,00	74 995 668,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	820 000,00		46 240,00	866 240,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820 000,00		46 240,00	866 240,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 279 294,00	160 585,00		6 118 709,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 279 294,00	160 585,00		6 118 709,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 684 328,00		97 745,00	2 782 073,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	215 000,00		30 000,00	245 000,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 000,00		30 000,00	245 000,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	451 313,00		67 745,00	519 058,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 313,00		67 745,00	519 058,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	130 500,00		16 600,00	147 100,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 320,00		10 000,00	28 320,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 320,00		10 000,00	28 320,00
600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 680,00		6 600,00	27 280,00
600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00		6 600,00	27 280,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 084 503,00	20 000,00	20 000,00	12 084 503,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	9 403 823,00	20 000,00	20 000,00	9 403 823,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		20 000,00	50 000,00
700	70005	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00		20 000,00	50 000,00
700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 800,00	20 000,00		101 800,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	39 587 216,00	40 000,00	40 000,00	39 587 216,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	30 723 602,00	40 000,00	40 000,00	30 723 602,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 040 000,00	40 000,00		1 000 000,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 040 000,00	40 000,00		1 000 000,00
					132 470,00		40 000,00	172 470,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU
MIASTA ELBAG

Marek Bojarski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 470,00		40 000,00	172 470,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 068 621,00	60 504,00	60 504,00	189 068 621,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	47 854 119,00	5 904,00	12 704,00	47 860 919,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	694 138,00	393,00		693 745,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 344,00	393,00		951,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	235 361,00		1 800,00	237 161,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 669,00		1 800,00	229 469,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	453 644,00		5 000,00	458 644,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 644,00		5 000,00	458 644,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 159 738,00	3 560,00	1 800,00	1 157 978,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 146 822,00	1 800,00	1 800,00	1 146 822,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	12 916,00	1 760,00		11 156,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	29 871,00	1 951,00		27 920,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 925,00	80,00		25 845,00
801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 946,00	1 871,00		2 075,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	38 872,00		4 024,00	42 896,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	38 872,00		4 024,00	42 896,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 813,00		80,00	20 893,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 813,00		80,00	20 893,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	24 229 474,00		20 000,00	24 249 474,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	496 239,00		20 000,00	516 239,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496 239,00		20 000,00	516 239,00
801	80110			GINNAZJA	30 574 447,00		3 400,00	30 577 847,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	336 432,00		400,00	336 832,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 832,00		400,00	336 232,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	482 675,00		3 000,00	485 675,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 675,00		3 000,00	468 675,00
801	80111			GINNAZJA SPECJALNE	3 375 604,00	4 900,00	4 900,00	3 375 604,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 150,00	4 900,00		54 250,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 150,00	4 900,00		54 250,00
801	80111	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 270,00		4 900,00	6 170,00
801	80111	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 270,00		4 900,00	6 170,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	447 829,00	16 500,00		464 329,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	444 575,00	16 500,00		461 075,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	444 575,00	16 500,00	16 500,00	444 575,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 137 578,00	3 000,00	3 000,00	9 137 578,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156 754,00		3 000,00	159 754,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 754,00		3 000,00	159 754,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 399 091,00	3 000,00		4 396 091,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 399 091,00	3 000,00		4 396 091,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 010 802,00	30 200,00		9 980 602,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 686,00	400,00		45 286,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 200,00	400,00		31 800,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 400,00	25 000,00		41 400,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 400,00	25 000,00		41 400,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248 867,00	4 800,00		244 067,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 311,00	4 800,00		107 511,00
851				OCHRONA ZDROWIA	13 461 217,00	193,00	193,00	13 461 217,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 100 000,00	193,00	193,00	2 100 000,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 920,00	193,00		28 727,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 920,00	193,00		28 727,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	676 805,00		193,00	676 998,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	676 805,00		193,00	676 998,00
852				POMOC SPOŁECZNA	82 384 330,00		14 262,00	82 398 592,00
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	543 284,00		14 262,00	557 526,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	543 284,00		14 262,00	557 526,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 284,00		14 262,00	557 526,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 968 538,00	21 400,00	21 400,00	23 968 538,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 823 810,00	21 400,00	21 400,00	2 823 810,00
854	85403	426		ZAKUP ENERGII	157 020,00	17 000,00		140 020,00
854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 020,00	17 000,00		140 020,00
854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 078,00		21 400,00	45 478,00
854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 078,00		21 400,00	45 478,00
854	85403	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 000,00	4 400,00		1 600,00
854	85403	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	4 400,00		1 600,00
Razem plan					620 360 080,00	302 682,00	316 944,00	620 374 342,00

PEŁNOMOCE FUNKCJE ORAZ
MIASTO ELBLĄG

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 255/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Prezydenta
z dnia 25.06.2013

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
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	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
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	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
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	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
851				OCHRONA ZDROWIA	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
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	

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU
MIASTA ELBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 460,00			5 460,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 928 336,00		14 262,00	34 942 598,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 218 800,00			2 218 800,00
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	2 218 800,00			2 218 800,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 218 800,00			2 218 800,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 910 400,00			31 910 400,00
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	31 910 400,00			31 910 400,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 910 400,00			31 910 400,00
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	137 791,00		14 262,00	152 053,00
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	137 791,00			152 053,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 791,00			152 053,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 600,00			45 600,00
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	45 600,00			45 600,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 600,00			45 600,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 724,00			188 724,00
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	188 724,00			188 724,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 724,00			188 724,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 021,00			427 021,00
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	427 021,00			427 021,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 021,00			427 021,00
854				EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	56 000,00			56 000,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	30 000,00			30 000,00
854	85401	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	30 000,00			30 000,00
854	85401	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00

PLANOWY FUNDUSZ ODRĘBNOŚCI
MIASTA ELBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00			26 000,00
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	26 000,00			26 000,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00			26 000,00
Razem plan					36 566 023,00	,00	14 262,00	36 580 285,00

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

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ STAROSTY
MIASTA ELBLĄG
Marek Bojarski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 255/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Prezydenta
z dnia 25.06.2013

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

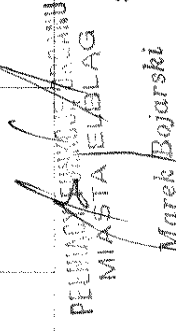
Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 385,00			27 385,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 385,00			27 385,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	437,00			437,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00			437,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00			100,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 848,00			26 848,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 848,00			26 848,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 000,00			1 152 000,00
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	50 000,00			50 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
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	3 929,00			3 929,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 929,00			3 929,00
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	187 768,00			187 768,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 900,00			20 900,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 003,00			3 003,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 003,00			3 003,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE PREZYDENTA
MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	428,00			428,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00			428,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 469,00			17 469,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 469,00			17 469,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJÓTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	166 868,00			166 868,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 250,00			63 250,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 250,00			63 250,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 788,00			6 788,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 788,00			6 788,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	968,00			968,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00			968,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 480,00			39 480,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 480,00			39 480,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 940,00			23 940,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 940,00			23 940,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 712,00			29 712,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 712,00			29 712,00
751	75109	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00			300,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 430,00			2 430,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 430,00			2 430,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 460,00			5 460,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 460,00			5 460,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	546,00			546,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546,00			546,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 303,00			3 303,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 303,00			3 303,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 611,00			1 611,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 611,00			1 611,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 928 336,00		14 262,00	34 942 598,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 218 800,00			2 218 800,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYCH PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTNU PUBLICZNEGO	801 000,00			801 000,00


 PEŁNOMOCCNIK
 MIASTA JEVLBLAG
 Marek Bojarski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 000,00			801 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	802 000,00			802 000,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 000,00			802 000,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 226,00			60 226,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 226,00			60 226,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 000,00			148 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 000,00			148 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00			16 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00			67 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 164,00			40 164,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 164,00			40 164,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 000,00			35 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
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	110 010,00			110 010,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 010,00			110 010,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 890,00			25 890,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 890,00			25 890,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00			55 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00			600,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85203	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 600,00			7 600,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00			7 600,00
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

PEŁNIAŁ FUNKCJĘ MARSZAŁKA
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00			2 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	200,00			200,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00			3 400,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00			3 400,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 910 400,00			31 910 400,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 853 088,00			29 853 088,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 853 088,00			29 853 088,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	629 843,00			629 843,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 843,00			629 843,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00			12 000,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00			3 500,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 489,00			75 489,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 489,00			75 489,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00			500,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00			500,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 200,00			10 200,00

PEŁNIAJĄCY FUNKCJĘ MARSZAŁKA
MIASTA ELEBLĄG

Marek Bójarski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00			10 200,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
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	100,00			100,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
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	137 791,00		14 262,00	152 053,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	137 791,00			152 053,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 791,00			152 053,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 600,00			45 600,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 600,00			45 600,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 600,00			45 600,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 724,00			188 724,00
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	138 704,00			138 704,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 704,00			138 704,00
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	25 000,00			25 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00			250,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00			2 300,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00			2 300,00
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	427 021,00			427 021,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	414 336,00			414 336,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 336,00			414 336,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 685,00			12 685,00

PEŁNOMOCEMNICZYM
MIASTA / GMINY

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 685,00			12 685,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00			56 000,00
854	85401			ŚWIECIELCE SZKOLNE	30 000,00			30 000,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 120,00			27 120,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 120,00			27 120,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 880,00			1 880,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 880,00			1 880,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00			600,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
854	85401	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00			400,00
854	85401	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00			26 000,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 160,00			9 160,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 160,00			9 160,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 540,00			4 540,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 540,00			4 540,00
854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00			800,00
854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00			11 300,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 300,00			11 300,00
854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00			200,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
Razem plan					36 566 023,00	,00	14 262,00	36 580 285,00

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

PEŁNOMOCNIK ORGANU
MIASTA / GŁOŚNICY

Marek Bojarski