

ZARZĄDZENIE NR 162/2013  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 8 kwietnia 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 „547.486.799zł” zastępuje się kwotą „548.140.677zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „433.481.977zł”, zastępuje się kwotą „434.135.855zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „66.381.807zł”, zastępuje się kwotą „67.035.685zł”.

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „614.782.947zł”, zastępuje się kwotą „615.436.825zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „426.175.920zł”, zastępuje się kwotą „426.829.798zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „230.978.104zł” zastępuje się kwotą „231.631.982zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „90.017.318zł” zastępuje się kwotą „90.022.309zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „51.561.757zł” zastępuje się kwotą „51.556.766zł”.

§ 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – 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

  
Grażyna Kługe  
WICEPREZYDENT

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 15/2013 z dnia 20 marca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **653.878zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. Jednocześnie zwiększa się wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
  - § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o kwotę 563.010zł,
  - § 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o kwotę 43.978zł,
  - § 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, o kwotę 46.890zł.
2. Decyzją Nr FK 20/2013 z dnia 26 marca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych
  - zmniejszył dotację celową na 2013 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 **300zł**,
  - zwiększył dotację celową na 2013 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **300zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na Rządowy Program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z 2012 roku.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

#### Zmniejsza się

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 3110 – świadczenia społeczne – 291zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9zł.

#### Zwiększa się

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – 300zł.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 25.000zł:

Zmniejsza się:

*Rozdz. 80195 – Pozostała działalność*

➤ § 4270 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.000zł.

Zwiększa się:

*Rozdz. 80104 – Przedszkola*

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu w Przedszkolu Nr 10.

*Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe*

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych (Zespół Szkół Technicznych).

2. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 240zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 240zł, oszczędności z tytułu zniesienia opłaty za dzierżawę kopiarki.

Zwiększa się:

➤ § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 240zł, z przeznaczeniem na składki statutowe Związku Nauczycielstwa Polskiego.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 56.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 56.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów systeme gospodarczym, wyposażenia do klas, środków czystości oraz sprzętu do sieci wi-fi,

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie sieci wi-fi na terenie szkoły.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

*Rozdz. 80104 – Przedszkola*

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, w związku z rezygnacją z zakupu mebli do szatni.

Zwiększa się:

*Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup robota kuchennego.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wniosek Departamentu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, w celu zabezpieczenia środków na potrzeby Festiwalu Jazzowego Jazzbląg.

Z up. PRZYDENTA MIASTA

*Rozalia Gryńcis*  
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 162/2013  
Prezydenta Miasta Eiblag  
z dnia 8.04.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia  | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------------------|--------|------|----|---|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 754               |        |      |    | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA   | 10 306 000,00         |               | 653 878,00        | 10 959 878,00         |
| 754               | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 9 906 000,00          |               | 653 878,00        | 10 559 878,00         |
| 754               | 75411  | 211  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            | 9 906 000,00          |               | 653 878,00        | 10 559 878,00         |
| 754               | 75411  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 906 000,00          |               | 653 878,00        | 10 559 878,00         |
| 852               |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA   | 47 525 941,00         | 300,00        | 300,00            | 47 525 941,00         |
| 852               | 85212  |      |    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                           | 32 527 700,00         | 300,00        |                   | 32 527 400,00         |
| 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 | 31 910 700,00         | 300,00        |                   | 31 910 400,00         |
| 852               | 85212  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 31 910 700,00         | 300,00        |                   | 31 910 400,00         |
| 852               | 85295  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 277 894,00          |               | 300,00            | 1 278 194,00          |
| 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 | 3 500,00              |               | 300,00            | 3 800,00              |
| 852               | 85295  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 500,00              |               | 300,00            | 3 800,00              |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |   | <b>547 486 799,00</b> | <b>300,00</b> | <b>654 178,00</b> | <b>548 140 677,00</b> |

..... koniec wydruku .....

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*Andrzej Szaryn*  
Prezydent Miasta  
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 162 /2013  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 8.04.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

| Dział                        | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|------------------------------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 754                          |        |      |    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 12 131 232,00     |              | 653 878,00       | 12 785 110,00     |
| 754                          | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 9 926 000,00      |              | 653 878,00       | 10 579 878,00     |
| 754                          | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY   | 6 483 878,00      |              | 563 010,00       | 7 046 888,00      |
| 754                          | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 6 483 878,00      |              | 563 010,00       | 7 046 888,00      |
| 754                          | 75411  | 406  |    | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                               | 1 122 000,00      |              | 43 978,00        | 1 165 978,00      |
| 754                          | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 122 000,00      |              | 43 978,00        | 1 165 978,00      |
| 754                          | 75411  | 407  |    | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 565 089,00        |              | 46 890,00        | 611 979,00        |
| 754                          | 75411  | 407  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 565 089,00        |              | 46 890,00        | 611 979,00        |
| 801                          |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 186 926 855,00    | 82 240,00    | 82 240,00        | 186 926 855,00    |
| 801                          | 80104  |      |    | PRZEDSZKOLA  | 23 767 687,00     | 1 000,00     | 20 000,00        | 23 786 687,00     |
| 801                          | 80104  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 444 319,00        | 1 000,00     |                  | 443 319,00        |
| 801                          | 80104  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 444 319,00        | 1 000,00     |                  | 443 319,00        |
| 801                          | 80104  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 128 658,00        |              | 20 000,00        | 148 658,00        |
| 801                          | 80104  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 128 658,00        |              | 20 000,00        | 148 658,00        |
| 801                          | 80120  |      |    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 16 802 599,00     | 240,00       | 240,00           | 16 802 599,00     |
| 801                          | 80120  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 249 661,00        | 240,00       |                  | 249 421,00        |
| 801                          | 80120  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 249 661,00        | 240,00       |                  | 249 421,00        |
| 801                          | 80120  | 443  |    | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 1 660,00          |              | 240,00           | 1 900,00          |
| 801                          | 80120  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 660,00          |              | 240,00           | 1 900,00          |
| 801                          | 80130  |      |    | SZKOLY ZAWODOWE  | 30 091 004,00     | 56 000,00    | 61 000,00        | 30 096 004,00     |
| 801                          | 80130  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 304 227,00        |              | 16 000,00        | 320 227,00        |
| 801                          | 80130  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 304 227,00        |              | 16 000,00        | 320 227,00        |
| 801                          | 80130  | 426  |    | ZAKUP ENERGII  | 282 800,00        |              | 16 000,00        | 298 800,00        |
| 801                          | 80130  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 282 800,00        |              | 16 000,00        | 298 800,00        |
| 801                          | 80130  | 426  | 0  | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 1 754 350,00      |              | 56 000,00        | 1 698 350,00      |
| 801                          | 80130  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 1 754 350,00      |              | 56 000,00        | 1 698 350,00      |
| 801                          | 80130  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 754 350,00      |              | 56 000,00        | 1 698 350,00      |
| 801                          | 80130  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 247 850,00        |              | 35 000,00        | 282 850,00        |
| 801                          | 80130  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 247 850,00        |              | 35 000,00        | 282 850,00        |
| 801                          | 80130  | 430  | 0  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 659 165,00        |              | 10 000,00        | 669 165,00        |
| 801                          | 80130  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 659 165,00        |              | 10 000,00        | 669 165,00        |
| <b>WZ. PREZYDENTA MIASTA</b> |        |      |    |  | <b>288 908,00</b> |              | <b>10 000,00</b> | <b>298 908,00</b> |

| Dział             | Rozdz | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------------------|-------|------|----|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 801               | 80148 |      |    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 9 188 132,00          |                  | 1 000,00          | 9 189 132,00          |
| 801               | 80148 | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 154 603,00            |                  | 1 000,00          | 155 603,00            |
| 801               | 80148 | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 154 603,00            |                  | 1 000,00          | 155 603,00            |
| 801               | 80195 |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 9 705 555,00          | 25 000,00        |                   | 9 680 555,00          |
| 801               | 80195 | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 212 400,00            | 25 000,00        |                   | 187 400,00            |
| 801               | 80195 | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 212 400,00            | 25 000,00        |                   | 187 400,00            |
| 852               |       |      |    | POMOC SPOŁECZNA   | 79 573 260,00         | 300,00           | 300,00            | 79 573 260,00         |
| 852               | 85212 |      |    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 32 880 202,00         | 300,00           | 300,00            | 32 879 902,00         |
| 852               | 85212 | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 29 878 379,00         | 291,00           |                   | 29 878 088,00         |
| 852               | 85212 | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 29 878 379,00         | 291,00           |                   | 29 878 088,00         |
| 852               | 85212 | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 248 098,00            | 9,00             |                   | 248 089,00            |
| 852               | 85212 | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 248 098,00            | 9,00             |                   | 248 089,00            |
| 852               | 85295 |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 367 818,00          |                  | 300,00            | 1 368 118,00          |
| 852               | 85295 | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 820 600,00            |                  | 300,00            | 820 900,00            |
| 852               | 85295 | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 820 600,00            |                  | 300,00            | 820 900,00            |
| 921               |       |      |    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 12 801 811,00         | 5 000,00         | 5 000,00          | 12 801 811,00         |
| 921               | 92105 | 304  |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY  | 1 323 780,00          | 5 000,00         | 5 000,00          | 1 323 780,00          |
| 921               | 92105 | 304  | 0  | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN   | 73 000,00             | 5 000,00         |                   | 68 000,00             |
| 921               | 92105 | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 73 000,00             | 5 000,00         |                   | 68 000,00             |
| 921               | 92105 | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 609 780,00            |                  | 5 000,00          | 614 780,00            |
| 921               | 92105 | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 609 780,00            |                  | 5 000,00          | 614 780,00            |
| <b>Razem plan</b> |       |      |    |   | <b>614 782 947,00</b> | <b>87 540,00</b> | <b>741 418,00</b> | <b>615 436 825,00</b> |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*Grzegorz Kluge*  
 Grzegorz Kluge  
 WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 162/2013  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 04.12.2013

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

| Parametry wydruku |       | Kategorie zadań : GZD |    | Nazwa   |               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|-------|-----------------------|----|---|---------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział             | Rozdz | Par                   | SF |   |               |                   |              |             |                  |
| 750               | 75011 |                       |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1 361 074,00  |                   |              |             | 1 361 074,00     |
| 750               | 75011 | 201                   |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 1 361 074,00  |                   |              |             | 1 361 074,00     |
| 750               | 75011 | 201                   | 0  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 1 361 074,00  |                   |              |             | 1 361 074,00     |
| 750               | 75011 | 201                   | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 361 074,00  |                   |              |             | 1 361 074,00     |
| 751               | 75101 |                       |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 20 900,00     |                   |              |             | 20 900,00        |
| 751               | 75101 |                       |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 20 900,00     |                   |              |             | 20 900,00        |
| 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 | 20 900,00     |                   |              |             | 20 900,00        |
| 751               | 75101 | 201                   | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 20 900,00     |                   |              |             | 20 900,00        |
| 851               | 85195 |                       |    | OCHRONA ZDROWIA   | 6 097,00      |                   |              |             | 6 097,00         |
| 851               | 85195 |                       |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 6 097,00      |                   |              |             | 6 097,00         |
| 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 | 6 097,00      |                   |              |             | 6 097,00         |
| 851               | 85195 | 201                   | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 097,00      |                   |              |             | 6 097,00         |
| 852               | 85203 |                       |    | POMOC SPOLECZNA   | 34 466 689,00 |                   | 300,00       |             | 34 466 689,00    |
| 852               | 85203 |                       |    | OŚRODKI WSPARCIA  | 2 225 974,00  |                   |              |             | 2 225 974,00     |
| 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 | 2 225 974,00  |                   |              |             | 2 225 974,00     |
| 852               | 85203 | 201                   | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 225 974,00  |                   |              |             | 2 225 974,00     |
| 852               | 85212 |                       |    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO                           | 31 910 700,00 |                   | 300,00       |             | 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 | 31 910 700,00 |                   | 300,00       |             | 31 910 400,00    |
| 852               | 85212 | 201                   | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 31 910 700,00 |                   | 300,00       |             | 31 910 400,00    |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Grzegorz Kluge*  
WICEPREZYDENT

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|--|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 852               | 85213  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 137 791,00           |              |               | 137 791,00           |
| 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           |              |               | 137 791,00           |
| 852               | 85213  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 137 791,00           |              |               | 137 791,00           |
| 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  | 3 500,00             |              | 300,00        | 3 800,00             |
| 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  | 3 500,00             |              | 300,00        | 3 800,00             |
| 852               | 85295  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 500,00             |              | 300,00        | 3 800,00             |
| 854               | 85401  |      |    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 56 000,00            |              |               | 56 000,00            |
| 854               | 85401  | 201  |    | 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            |
| 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            |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |  | <b>35 910 760,00</b> |              | <b>300,00</b> | <b>35 910 760,00</b> |

300,00  
WZ. PREZYDENTA MIASTA

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

*Grzegorz Wójcik*  
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 62/2013  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 04.04.2013

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

| Parametry wydruku |        | Kategorie zadań : GZD |    |  |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|-----------------------|----|--|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział             | Rozdz. | Par.                  | SF | Nazwa  |  |                   |              |             |                  |
| 750               | 75011  |                       |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |  | 1 361 074,00      |              |             | 1 361 074,00     |
| 750               | 75011  | 401                   |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   |  | 1 361 074,00      |              |             | 1 361 074,00     |
| 750               | 75011  | 401                   | 0  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  |  | 1 152 000,00      |              |             | 1 152 000,00     |
| 750               | 75011  | 404                   | 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                   |    | WPLĄTY 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 |  | 20 900,00         |              |             | 20 900,00        |
| 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         |
| 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        |
| 851               |        |                       |    | OCHRONA ZDROWIA  |  | 6 097,00          |              |             | 6 097,00         |
| 851               | 85195  |                       |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |  | 6 097,00          |              |             | 6 097,00         |
| 851               | 85195  | 421                   |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |  | 611,00            |              |             | 611,00           |
| 851               | 85195  | 421                   | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |  | 611,00            |              |             | 611,00           |
| 851               | 85195  | 430                   |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |  | 3 702,00          |              |             | 3 702,00         |
|                   |        |                       |    |  |  | 3 702,00          |              |             | 3 702,00         |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Grażyna Kuczyńska*  
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851   | 85195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 702,00          |              |             | 3 702,00         |
| 851   | 85195  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 1 784,00          |              |             | 1 784,00         |
| 851   | 85195  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 784,00          |              |             | 1 784,00         |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOLECZNA  | 34 466 689,00     | 300,00       | 300,00      | 34 466 689,00    |
| 852   | 85203  |      |    | OSRODKI WSPARCIA   | 2 225 974,00      |              |             | 2 225 974,00     |
| 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 INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO | 799 290,00        |              |             | 799 290,00       |
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 799 290,00        |              |             | 799 290,00       |
| 852   | 85203  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 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   | 65 000,00         |              |             | 65 000,00        |
| 852   | 85203  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 65 000,00         |              |             | 65 000,00        |
| 852   | 85203  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE   | 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 BIOPÓJĄCZYCH   | 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  | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 852   | 85203  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 852   | 85203  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 55 000,00         |              |             | 55 000,00        |
| 852   | 85203  | 435  |    | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET  | 55 000,00         |              |             | 55 000,00        |
| 852   | 85203  | 435  | 0  | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET  | 500,00            |              |             | 600,00           |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

| Dziat. | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmiana | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852    | 85203  | 435  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 600,00            |              |             | 600,00           |
| 852    | 85203  | 437  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ                                 | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852    | 85203  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852    | 85203  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE  | 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         |
| 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 | 31 910 700,00     | 300,00       |             | 31 910 400,00    |
| 852    | 85212  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 29 853 379,00     | 291,00       |             | 29 853 088,00    |
| 852    | 85212  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 29 853 379,00     | 291,00       |             | 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   | 75 498,00         | 9,00         |             | 75 489,00        |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Grzegorz Kluge*  
Grzegorz Kluge  
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85212  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 75 489,00         |              | 9,00        | 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        |
| 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 SPOLECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ | 137 791,00        |              |             | 137 791,00       |
| 852   | 85213  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  | 137 791,00        |              |             | 137 791,00       |
| 852   | 85213  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 137 791,00        |              |             | 137 791,00       |
| 852   | 85228  |      |    | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE   | 188 724,00        |              |             | 188 724,00       |
| 852   | 85228  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN   | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85228  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85228  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 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 SPOLECZNE  | 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  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 5 470,00          |              |             | 5 470,00         |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*G. Kluge*  
Grażyna Kluge  
WICEPREZYDENT

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 852               | 85228  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO      | 5 470,00             |               |               | 5 470,00             |
| 852               | 85295  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                           | 3 800,00             |               | 300,00        | 3 800,00             |
| 852               | 85295  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                           | 3 500,00             |               | 300,00        | 3 800,00             |
| 852               | 85295  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO      | 3 500,00             |               | 300,00        | 3 800,00             |
| 854               |        |      |    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                   | 56 000,00            |               |               | 56 000,00            |
| 854               | 85401  |      |    | ŚWIETLICE 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               |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |   | <b>35 910 760,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>35 910 760,00</b> |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Grzegorz Głogowski*  
WICEPREZYDENT

..... koniec wydruku .....

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 162/2013  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 8.04.2013

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

| Parametry wydruku |        |         | Kategorie zadań - PZD  |  |   |                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|---------|--|--|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział             | Rozdz. | Par. SF | Nazwa  |  |   |                    |                   |              |             |                  |
| 010               | 01005  |         | ROLNICTWO I LOWNICTWO  |  |   | 3 000,00           |                   |              | 3 000,00    |                  |
| 010               | 01005  | 211     | PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA  |  |   | 3 000,00           |                   |              | 3 000,00    |                  |
| 010               | 01005  | 211     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT |  |   | 3 000,00           |                   |              | 3 000,00    |                  |
| 010               | 01005  | 211     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |  | 0 | 3 000,00           |                   |              | 3 000,00    |                  |
| 700               |        |         | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  |  |   | 13 000,00          |                   |              | 13 000,00   |                  |
| 700               | 70005  |         | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   |  |   | 13 000,00          |                   |              | 13 000,00   |                  |
| 700               | 70005  | 211     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT |  |   | 13 000,00          |                   |              | 13 000,00   |                  |
| 700               | 70005  | 211     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |  | 0 | 13 000,00          |                   |              | 13 000,00   |                  |
| 710               |        |         | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   |  |   | 466 244,00         |                   |              | 466 244,00  |                  |
| 710               | 71013  |         | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)  |  |   | 10 000,00          |                   |              | 10 000,00   |                  |
| 710               | 71013  | 211     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT |  |   | 10 000,00          |                   |              | 10 000,00   |                  |
| 710               | 71013  | 211     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |  | 0 | 10 000,00          |                   |              | 10 000,00   |                  |
| 710               | 71014  |         | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE  |  |   | 16 200,00          |                   |              | 16 200,00   |                  |
| 710               | 71014  | 211     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT |  |   | 16 200,00          |                   |              | 16 200,00   |                  |
| 710               | 71014  | 211     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |  | 0 | 16 200,00          |                   |              | 16 200,00   |                  |
| 710               | 71015  |         | NADZÓR BUDOWLANY   |  |   | 16 200,00          |                   |              | 16 200,00   |                  |
| 710               | 71015  | 211     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT |  |   | 440 044,00         |                   |              | 440 044,00  |                  |
| 710               | 71015  | 211     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |  | 0 | 440 044,00         |                   |              | 440 044,00  |                  |
| 750               |        |         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |  |   | 440 044,00         |                   |              | 440 044,00  |                  |
| 750               | 75011  |         | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   |  |   | 321 464,00         |                   |              | 321 464,00  |                  |
|                   |        |         |  |  |   | 284 464,00         |                   |              | 284 464,00  |                  |
|                   |        |         |  |  |   | WZ. PR. 284 464,00 |                   |              | MIASTA      |                  |

Główny Klucze  
WICEMARSZAŁK  
WŁADYSŁAW

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 750   | 75011  | 211  | 0  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 284 464,00           |              |                   | 284 464,00           |
| 750   | 75011  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 284 464,00           |              |                   | 284 464,00           |
| 750   | 75045  | 211  | 0  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 37 000,00            |              |                   | 37 000,00            |
| 750   | 75045  | 211  | 0  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 37 000,00            |              |                   | 37 000,00            |
| 750   | 75045  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 37 000,00            |              |                   | 37 000,00            |
| 754   | 75411  | 211  | 0  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA  | 9 906 000,00         |              | 653 878,00        | 10 559 878,00        |
| 754   | 75411  | 211  | 0  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 9 906 000,00         |              | 653 878,00        | 10 559 878,00        |
| 754   | 75411  | 211  | 0  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 9 906 000,00         |              | 653 878,00        | 10 559 878,00        |
| 754   | 75411  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 906 000,00         |              | 653 878,00        | 10 559 878,00        |
| 851   | 85156  | 211  | 0  | OCHRONA ZDROWIA  | 8 445 434,00         |              |                   | 8 445 434,00         |
| 851   | 85156  | 211  | 0  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO   | 8 445 434,00         |              |                   | 8 445 434,00         |
| 851   | 85156  | 211  | 0  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 8 445 434,00         |              |                   | 8 445 434,00         |
| 851   | 85156  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 8 445 434,00         |              |                   | 8 445 434,00         |
| 852   | 85205  | 211  | 0  | POMOC SPOŁECZNA  | 354 000,00           |              |                   | 354 000,00           |
| 852   | 85205  | 211  | 0  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 354 000,00           |              |                   | 354 000,00           |
| 852   | 85205  | 211  | 0  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 354 000,00           |              |                   | 354 000,00           |
| 852   | 85205  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 354 000,00           |              |                   | 354 000,00           |
| 853   | 85321  | 211  | 0  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 410 050,00           |              |                   | 410 050,00           |
| 853   | 85321  | 211  | 0  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 410 050,00           |              |                   | 410 050,00           |
| 853   | 85321  | 211  | 0  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 410 050,00           |              |                   | 410 050,00           |
| 853   | 85321  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 410 050,00           |              |                   | 410 050,00           |
|       |        |      |    | <b>Razem plan</b>  | <b>19 919 192,00</b> | <b>,00</b>   | <b>653 878,00</b> | <b>20 573 070,00</b> |

..... koniec wydruku .....

WZ. PREZIDENTA MIASTA  
*Grzegorz Kluge*  
 Grzegorz Kluge  
 WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4a do  
Zarządzenia Nr 162/2013  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 8.04.2013

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   | 01005  |      |    | ROLNICTWO I LÓWIECTWO                                  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 010   | 01005  | 430  |    | PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 010   | 01005  | 430  | 0  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                | 13 000,00         |              |             | 13 000,00        |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                 | 13 000,00         |              |             | 13 000,00        |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 700   | 70005  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                 | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 700   | 70005  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 700   | 70005  | 461  |    | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO        | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 700   | 70005  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 710   | 71013  |      |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                   | 466 244,00        |              |             | 466 244,00       |
| 710   | 71013  | 430  |    | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)    | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 710   | 71013  | 430  | 0  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 710   | 71013  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 710   | 71014  |      |    | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                | 16 200,00         |              |             | 16 200,00        |
| 710   | 71014  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 16 200,00         |              |             | 16 200,00        |
| 710   | 71014  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 16 200,00         |              |             | 16 200,00        |
| 710   | 71015  |      |    | NADZÓR BUDOWLANY                                       | 440 044,00        |              |             | 440 044,00       |
| 710   | 71015  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                      | 74 895,00         |              |             | 74 895,00        |
| 710   | 71015  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 74 895,00         |              |             | 74 895,00        |
| 710   | 71015  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 246 000,00        |              |             | 246 000,00       |
| 710   | 71015  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 246 000,00        |              |             | 246 000,00       |
| 710   | 71015  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                         | 27 220,00         |              |             | 27 220,00        |
| 710   | 71015  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 27 220,00         |              |             | 27 220,00        |
| 710   | 71015  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                     | 63 200,00         |              |             | 63 200,00        |
| 710   | 71015  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 63 200,00         |              |             | 63 200,00        |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Grzegorz Górecki*  
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710   | 71015  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 8 600,00          |              |             | 8 600,00         |
| 710   | 71015  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 600,00          |              |             | 8 600,00         |
| 710   | 71015  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 2 600,00          |              |             | 2 600,00         |
| 710   | 71015  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 600,00          |              |             | 2 600,00         |
| 710   | 71015  | 426  |    | ZAKUP ENERGII   | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 710   | 71015  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 710   | 71015  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 710   | 71015  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 710   | 71015  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH   | 4 938,00          |              |             | 4 938,00         |
| 710   | 71015  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 938,00          |              |             | 4 938,00         |
| 710   | 71015  | 435  |    | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET   | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 435  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 437  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE                            | 700,00            |              |             | 700,00           |
| 710   | 71015  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 700,00            |              |             | 700,00           |
| 710   | 71015  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 710   | 71015  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 710   | 71015  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 710   | 71015  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 6 291,00          |              |             | 6 291,00         |
| 710   | 71015  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 291,00          |              |             | 6 291,00         |
| 710   | 71015  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 200,00            |              |             | 200,00           |
| 710   | 71015  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 200,00            |              |             | 200,00           |
| 710   | 71015  | 455  |    | SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 710   | 71015  | 455  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 710   | 71015  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 710   | 71015  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 750   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 321 464,00        |              |             | 321 464,00       |
| 750   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 284 464,00        |              |             | 284 464,00       |
| 750   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 209 579,00        |              |             | 209 579,00       |
| 750   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 209 579,00        |              |             | 209 579,00       |
| 750   | 75011  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 24 800,00         |              |             | 24 800,00        |
| 750   | 75011  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 24 800,00         |              |             | 24 800,00        |
| 750   | 75011  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 34 100,00         |              |             | 34 100,00        |
| 750   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 34 100,00         |              |             | 34 100,00        |

WZ. *Główny Urzędnik* MIASTA  
Str 2 z 7

Grażyna Kluge  
WICEMARSZAŁEK

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 750   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 34 100,00           |              |                   | 34 100,00            |
| 750   | 75011  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 5 200,00            |              |                   | 5 200,00             |
| 750   | 75011  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 200,00            |              |                   | 5 200,00             |
| 750   | 75011  | 414  |    | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 665,00              |              |                   | 665,00               |
| 750   | 75011  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 665,00              |              |                   | 665,00               |
| 750   | 75011  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 10 120,00           |              |                   | 10 120,00            |
| 750   | 75011  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 120,00           |              |                   | 10 120,00            |
| 750   | 75045  |      |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>  | <b>37 000,00</b>    |              |                   | <b>37 000,00</b>     |
| 750   | 75045  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 098,00            |              |                   | 2 098,00             |
| 750   | 75045  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 098,00            |              |                   | 2 098,00             |
| 750   | 75045  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 299,00              |              |                   | 299,00               |
| 750   | 75045  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 299,00              |              |                   | 299,00               |
| 750   | 75045  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 15 920,00           |              |                   | 15 920,00            |
| 750   | 75045  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 920,00           |              |                   | 15 920,00            |
| 750   | 75045  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 500,00              |              |                   | 500,00               |
| 750   | 75045  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 500,00              |              |                   | 500,00               |
| 750   | 75045  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 500,00              |              |                   | 500,00               |
| 750   | 75045  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 17 983,00           |              |                   | 17 983,00            |
| 750   | 75045  | 437  |    | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ | 17 983,00           |              |                   | 17 983,00            |
| 750   | 75045  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 200,00              |              |                   | 200,00               |
| 750   | 75045  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 200,00              |              |                   | 200,00               |
| 754   |        |      |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>  | <b>9 906 000,00</b> |              | <b>653 878,00</b> | <b>10 559 878,00</b> |
| 754   | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ</b>   | <b>9 906 000,00</b> |              | <b>653 878,00</b> | <b>10 559 878,00</b> |
| 754   | 75411  | 307  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAZEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM                            | 495 000,00          |              |                   | 495 000,00           |
| 754   | 75411  | 307  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 495 000,00          |              |                   | 495 000,00           |
| 754   | 75411  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 93 000,00           |              |                   | 93 000,00            |
| 754   | 75411  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 93 000,00           |              |                   | 93 000,00            |
| 754   | 75411  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 8 033,00            |              |                   | 8 033,00             |
| 754   | 75411  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 033,00            |              |                   | 8 033,00             |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY  | 6 483 878,00        |              | 563 010,00        | 7 046 888,00         |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 483 878,00        |              | 563 010,00        | 7 046 888,00         |
| 754   | 75411  | 406  |    | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY  | 1 122 000,00        |              | 43 978,00         | 1 165 978,00         |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 122 000,00        |              | 43 978,00         | 1 165 978,00         |
| 754   | 75411  | 407  |    | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY                | 565 089,00          |              | 46 890,00         | 611 979,00           |
| 754   | 75411  | 407  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 565 089,00          |              | 46 890,00         | 611 979,00           |

| Dział | Kodz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|-------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75411 | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 18 000,00         |              |             | 18 000,00        |
| 754   | 75411 | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 18 000,00         |              |             | 18 000,00        |
| 754   | 75411 | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 754   | 75411 | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 754   | 75411 | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 14 000,00         |              |             | 14 000,00        |
| 754   | 75411 | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 14 000,00         |              |             | 14 000,00        |
| 754   | 75411 | 418  |    | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY  | 311 000,00        |              |             | 311 000,00       |
| 754   | 75411 | 418  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 311 000,00        |              |             | 311 000,00       |
| 754   | 75411 | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 225 000,00        |              |             | 225 000,00       |
| 754   | 75411 | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 225 000,00        |              |             | 225 000,00       |
| 754   | 75411 | 423  |    | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOLÓGICZNYCH  | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 754   | 75411 | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 754   | 75411 | 426  |    | ZAKUP ENERGII   | 260 000,00        |              |             | 260 000,00       |
| 754   | 75411 | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 260 000,00        |              |             | 260 000,00       |
| 754   | 75411 | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 68 000,00         |              |             | 68 000,00        |
| 754   | 75411 | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 68 000,00         |              |             | 68 000,00        |
| 754   | 75411 | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 754   | 75411 | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 754   | 75411 | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 80 000,00         |              |             | 80 000,00        |
| 754   | 75411 | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 80 000,00         |              |             | 80 000,00        |
| 754   | 75411 | 435  |    | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET   | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 754   | 75411 | 435  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 754   | 75411 | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ     | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 754   | 75411 | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 754   | 75411 | 437  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 23 000,00         |              |             | 23 000,00        |
| 754   | 75411 | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 23 000,00         |              |             | 23 000,00        |
| 754   | 75411 | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 6 000,00          |              |             | 6 000,00         |
| 754   | 75411 | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 000,00          |              |             | 6 000,00         |
| 754   | 75411 | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411 | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411 | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 754   | 75411 | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 754   | 75411 | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 45 000,00         |              |             | 45 000,00        |
| 754   | 75411 | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 45 000,00         |              |             | 45 000,00        |
| 754   | 75411 | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 754   | 75411 | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |

WZ. PRZEWYDZIAŁA MIASTA

*Grzegorz*  
WICEMARSZAŁEK



| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85205  | 435  | 0  | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET   | 680,00            |              |             | 680,00           |
| 852   | 85205  | 435  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 680,00            |              |             | 680,00           |
| 852   | 85205  | 437  | 0  | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 2 160,00          |              |             | 2 160,00         |
| 852   | 85205  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 160,00          |              |             | 2 160,00         |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE                             | 8 086,00          |              |             | 8 086,00         |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 086,00          |              |             | 8 086,00         |
| 852   | 85205  | 441  | 0  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 1 540,00          |              |             | 1 540,00         |
| 852   | 85205  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 540,00          |              |             | 1 540,00         |
| 852   | 85205  | 443  | 0  | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 102,00            |              |             | 102,00           |
| 852   | 85205  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 102,00            |              |             | 102,00           |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 6 720,00          |              |             | 6 720,00         |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 720,00          |              |             | 6 720,00         |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 695,00          |              |             | 1 695,00         |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 695,00          |              |             | 1 695,00         |
| 852   | 85205  | 470  | 0  | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 1 800,00          |              |             | 1 800,00         |
| 852   | 85205  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 800,00          |              |             | 1 800,00         |
| 853   |        |      |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 410 050,00        |              |             | 410 050,00       |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI   | 410 050,00        |              |             | 410 050,00       |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 163 662,00        |              |             | 163 662,00       |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 163 662,00        |              |             | 163 662,00       |
| 853   | 85321  | 404  | 0  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 11 800,00         |              |             | 11 800,00        |
| 853   | 85321  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 11 800,00         |              |             | 11 800,00        |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 28 000,00         |              |             | 28 000,00        |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 28 000,00         |              |             | 28 000,00        |
| 853   | 85321  | 412  | 0  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 2 800,00          |              |             | 2 800,00         |
| 853   | 85321  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 800,00          |              |             | 2 800,00         |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 124 632,00        |              |             | 124 632,00       |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 124 632,00        |              |             | 124 632,00       |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 5 626,00          |              |             | 5 626,00         |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 626,00          |              |             | 5 626,00         |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | ZAKUP ENERGII   | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 853   | 85321  | 430  | 0  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 56 930,00         |              |             | 56 930,00        |
| 853   | 85321  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 56 930,00         |              |             | 56 930,00        |

WZ. POKR. TERENOWA MIASTA

*Opole*  
Działalność Kulturalna  
WICEL. ADRESANT

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 853               | 85321  | 437  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 3 500,00             |              |                   | 3 500,00             |
| 853               | 85321  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 500,00             |              |                   | 3 500,00             |
| 853               | 85321  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 500,00               |              |                   | 500,00               |
| 853               | 85321  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 500,00               |              |                   | 500,00               |
| 853               | 85321  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 2 600,00             |              |                   | 2 600,00             |
| 853               | 85321  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 600,00             |              |                   | 2 600,00             |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |   | <b>19 919 192,00</b> | <b>,00</b>   | <b>653 878,00</b> | <b>20 573 070,00</b> |

..... komiśc wydrukuj .....

**WZ. PREZYDENTA MIASTA**  
*Grażyna Kluge*  
**WICEPREZYDENT**