

ZARZĄDZENIE NR ..203/2013
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG DZIAŁAJĄCEGO ZA PREZYDENTA

z dnia ..23 maja 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 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. 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 „551.774.438zł” zastępuje się kwotą „552.953.927zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „437.069.234zł”, zastępuje się kwotą „438.248.723zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „69.705.419zł”, zastępuje się kwotą „70.884.908zł”.

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „619.504.202zł”, zastępuje się kwotą „620.683.691zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „429.347.251zł”, zastępuje się kwotą „430.526.740zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.720.570zł” zastępuje się kwotą „231.715.796zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „90.149.056zł” zastępuje się kwotą „90.152.694zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „35.493.584zł” zastępuje się kwotą „35.647.978zł”

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „53.785.683zł” zastępuje się kwotą „54.811.914zł”.

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

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

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

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

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ORGANU
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 39/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę **1.025.831zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie zwiększa się wydatki § 3240 – stypendia dla uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 58.296zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 45.360zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 20.160zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 25.704zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 16.128zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 18.648zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 46.368zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 17.640zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 33.768zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 23.688zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 39.312zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 40.908zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 32.256zł.
 - Gimnazjum Nr 1 – 14.112zł.
 - Gimnazjum Nr 2 – 31.248zł.
 - Gimnazjum Nr 5 – 17.724zł.
 - Gimnazjum Nr 6 – 22.176zł.
 - Gimnazjum Nr 7 – 31.248zł.
 - Gimnazjum Nr 9 – 22.176zł.
 - Zespół Szkół Nr 1 – 36.288zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 23.688zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 19.404zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 18.648zł.
 - III Liceum Ogólnokształcące – 4.536zł.
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 6.048zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 9.576zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 10.080zł,
 - Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 5.040zł,

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 13.608zł.
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 22.680zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 14.028zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 5.544zł.
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 15.960zł.
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego – 19.488zł.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 10.080zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 5.544zł,
 - Departament Edukacji – 228.671zł.
2. Decyzją Nr FK 49/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **7.174zł**, w związku z przeprowadzoną w kwietniu analizą wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w okresie styczeń – marzec 2013 r. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
- Zmniejsza się:**
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 4.774zł (Dom Pomocy Społecznej).
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.110zł (Dom Pomocy Społecznej).
- Zwiększa się:**
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 1.710zł (Departament Społeczny), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Decyzją Nr FK 55/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych 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 **400zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków po 100zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za 2012 r. (Departament Świadczeń Rodzinnych § 3110 – świadczenia społeczne).
4. Decyzją Nr FK 61/2013 z dnia 7 maja 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę **160.432zł**, w związku z przeprowadzoną w kwietniu analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, umieszczonych w placówkach przed dniem 1 stycznia 2004, bądź w późniejszym terminie na podstawie decyzji kierującej wydanej przed tym dniem, dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.859zł (Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka").

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 152.684zł (Departament Społeczny), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie",
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.607zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do wyposażenia gabinetu lekcyjnego.
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.200zł, z tytułu mniejszej opłaty za konserwację węzła EPEC.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.200zł, z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, oszczędności z tytułu odśnieżania oraz utrzymania zieleńców.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na adaptację sali dla nowotworzonego oddziału przedszkolnego.

4. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.582zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.130zł, z tytułu rozwiązania umowy,

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 452zł, z tytułu rozwiązania umowy.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 782zł, w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 600zł, w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie oc skuterów.
5. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 850zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 850zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 850zł, w związku z koniecznością ubezpieczenia samochodu.
4. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 650zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 650zł.

Zwiększa się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 650zł.
5. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.
6. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 58.998zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.750zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 28.000zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.248zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 369zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć z zakresu bezpiecznego zachowania się w lesie (Szkoła Podstawowa Nr 6),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2.239zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć z zakresu bezpiecznego zachowania się w lesie (Szkoła Podstawowa Nr 6),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej (Szkoła Podstawowa Nr 12).

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.140zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 2.500zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu sportowego,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 600zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu sportowego,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 40zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć z zakresu bezpiecznego zachowania się w lesie.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 750zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów (Gimnazjum Nr 9).
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na realizację programu zapobiegania przejawom patologii społecznej w zakresie uzależnień (Gimnazjum Nr 6).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na roboty hydrauliczno – budowlane związane z przyłączeniem ciepłej wody w sanitariatach szkoły (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2).
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 1.500zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 1.500zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 1.500zł.

Środki przeznaczone są na realizację programu zapobiegania przejawom patologii społecznej w zakresie uzależnień.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 1.500zł.

Środki przeznaczone są na realizację programu zapobiegania przejawom patologii społecznej w zakresie uzależnień.

- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.000zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć praktycznej nauki zawodu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł (Departament Społeczny) – zadanie pn. „Świąteczne spotkania elblązan. w tym osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem oraz zakup paczek dla dzieci z takich rodzin”.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł (Departament Edukacji), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wypoczynku letniego w formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno – edukacyjnych czy półkolonii dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 12.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.500zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.500zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.500zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 2.500zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 2.500zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 2.500zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 2.500zł.

Środki przeznaczone są na realizację w okresie wakacyjnym zajęć z zakresu profilaktyki nikotynowej i alkoholowej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z tytułu niższych opłat za utylizację odpadów medycznych.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, w związku z rezygnacją z zakupu wyposażenia grup w niezbędny sprzęt i bieliznę.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – stypendia dla uczniów, w kwocie 199.290zł:

Zmniejsza się:

- Departament Edukacji – 199.290zł:

Zwiększa się:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 14.574zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 11.340zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 5.040zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 6.426zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 4.032zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 4.662zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 11.592zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 4.410zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 8.442zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 5.922zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 9.828zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 10.227zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 8.064zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 3.528zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 7.812zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 4.431zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 5.544zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 7.812zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 5.544zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 9.072zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 5.922zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 4.851zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 4.662zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.134zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 1.512zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2.394zł,

- Zespół Szkół Mechanicznych – 2.520zł.
- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 1.260zł.
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.402zł.
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 5.670zł.
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.507zł.
- Zespół Szkół Technicznych – 1.386zł.
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 3.990zł.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego – 4.872zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 2.520zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 1.386zł.

Środki finansowe przeznaczone są na realizację pomocy materialnej dla uczniów (wkład własny).

2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych. w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne. w kwocie 81.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 81.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. o kwotę 31.000zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia do pokoi wychowanków, wyposażenia do sekretariatu oraz kontenerów do wywozu nieczystości.
- § 4270 – zakup usług remontowych. o kwotę 10.000zł. w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na stolówce bursy.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000zł, w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości oraz zakup żywności dla grup sportowych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność. w kwocie 50zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 40zł.

Zwiększa się:

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 40zł, w związku z uczestnictwem pracownika w oficjalnej wizycie w Kaliningradzie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Głabis
Z-ca Skarbnika Miasta



..... początek wydruku

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 203/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Prezydenta
z dnia 23.05.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	49 762 393,00	7 174,00	160 832,00	49 916 051,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 249 218,00		160 432,00	4 409 650,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 757 218,00		160 432,00	2 917 650,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 757 218,00		160 432,00	2 917 650,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 317 974,00	7 174,00		2 310 800,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 225 974,00	7 174,00		2 218 800,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 225 974,00	7 174,00		2 218 800,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 701 015,00		400,00	1 701 415,00
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	426 621,00		400,00	427 021,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 621,00		400,00	427 021,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 373 213,00			1 373 213,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00			0,00
854	85415	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00			0,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					551 774 438,00	7 174,00	1 186 663,00	552 953 927,00

..... koniec wydruku

PEŁNIĄCY FUNKCJE PREZESU
MIASTA ELBLĄG

Marek Bjarski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 202/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Prezydenta
z dnia 29.05.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 307 914,00	78 280,00	78 280,00	187 307 914,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	47 721 060,00	10 200,00	30 748,00	47 741 608,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	666 481,00		5 369,00	671 850,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 137,00		5 369,00	670 506,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	191 592,00		2 239,00	193 831,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 900,00		2 239,00	186 139,00
801	80101	424		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	412 344,00	10 200,00	20 000,00	422 144,00
801	80101	427		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 344,00	10 200,00	20 000,00	422 144,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 138 244,00		3 140,00	1 141 384,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 124 844,00		3 140,00	1 127 984,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	24 085 746,00	1 500,00	1 500,00	24 085 746,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 658,00		1 500,00	152 158,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 658,00		1 500,00	152 158,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 652,00	1 500,00		344 152,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 652,00	1 500,00		344 152,00
801	80110			GIMNAZJA	30 599 011,00	1 582,00	3 832,00	30 601 261,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336 201,00		750,00	336 951,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 601,00		750,00	336 351,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 600,00		200,00	21 800,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 600,00		200,00	21 800,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 893,00		2 282,00	503 175,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	483 893,00		2 282,00	486 175,00
801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 500,00	1 130,00		1 370,00
801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	1 130,00		1 370,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 100,00	452,00		4 648,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	452,00		4 648,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 359,00			8 359,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE PRZEDSIĘBIORCĘ
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarški

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 959,00		600,00	8 559,00
801	80111			GYMNAZJA SPECJALNE	3 375 604,00	850,00	850,00	3 375 604,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	850,00		59 150,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	850,00		59 150,00
801	80111	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	420,00		850,00	1 270,00
801	80111	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00		850,00	1 270,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 057 655,00	650,00	16 650,00	17 073 655,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 923,00			186 923,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 500,00		2 000,00	175 500,00
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 000,00	650,00		39 350,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	650,00		39 350,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	353 655,00		8 000,00	361 655,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 655,00		8 000,00	361 655,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 859,00		6 000,00	246 859,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 859,00		6 000,00	231 859,00
801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 600,00		650,00	4 250,00
801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00		650,00	4 250,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 056 484,00		15 000,00	30 071 484,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	684 642,00		15 000,00	699 642,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 385,00		15 000,00	329 385,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 207 420,00	4 500,00	9 700,00	9 212 620,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 303,00		4 500,00	165 803,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 303,00		4 500,00	165 803,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 450 333,00	4 500,00		4 445 833,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 450 333,00	4 500,00		4 445 833,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 149,00		5 200,00	71 349,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 149,00		5 200,00	71 349,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 576 645,00	58 998,00		9 517 647,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 436,00	5 750,00		69 686,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 000,00	5 750,00		57 250,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	187 400,00	28 000,00		159 400,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 400,00	28 000,00		159 400,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310 065,00	25 248,00		284 817,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 959,00	25 248,00		145 711,00
851				OCHRONA ZDROWIA	13 625 973,00	32 500,00	32 500,00	13 625 973,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 100 000,00	32 500,00	32 500,00	2 100 000,00

PLANOWANE WYDATKI
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	708 795,00	32 500,00	32 500,00	708 795,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 795,00	32 500,00	32 500,00	708 795,00
852				POMOC SPOŁECZNA	81 841 712,00	12 743,00	166 401,00	81 985 370,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 606 640,00	3 859,00	164 291,00	8 767 072,00
852	85202	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKCU PUBLICZNEGO	1 679 177,00		152 684,00	1 831 861,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 679 177,00		152 684,00	1 831 861,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 550,00		2 000,00	5 550,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00		2 000,00	5 550,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	419 605,00	3 859,00	9 607,00	425 353,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419 605,00	3 859,00	9 607,00	425 353,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 169 855,00	8 884,00	1 710,00	3 162 681,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKCU PUBLICZNEGO	1 185 290,00		1 710,00	1 187 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 185 290,00		1 710,00	1 187 000,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 144,00	4 774,00		76 370,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 144,00	4 774,00		76 370,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	4 110,00		25 890,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	4 110,00		25 890,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 822 939,00		400,00	1 823 339,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 231 036,00		400,00	1 231 436,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 231 036,00		400,00	1 231 436,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 431 613,00	3 000,00	3 000,00	10 431 613,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 012 174,00	3 000,00	3 000,00	4 012 174,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 900,00	3 000,00		68 900,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 900,00	3 000,00		68 900,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 924,00		3 000,00	18 924,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 924,00		3 000,00	18 924,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 386 746,00	280 290,00	1 306 121,00	23 412 577,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 505 726,00	81 000,00	81 000,00	4 505 726,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182 500,00		31 000,00	213 500,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 500,00		31 000,00	213 500,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	629 500,00	81 000,00		548 500,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 500,00	81 000,00		548 500,00

MIASTA ELBLĄG
 PLANOWANIE FUNKCJE ORGANIZACYJNE

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	195 769,00		10 000,00	205 769,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 769,00		10 000,00	205 769,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00		40 000,00	150 000,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00		40 000,00	150 000,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	350 000,00	199 290,00	1 225 121,00	1 375 831,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	350 000,00	199 290,00	1 225 121,00	1 375 831,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	199 290,00	1 225 121,00	1 375 831,00
926				KULTURA FIZYCZNA	26 497 790,00	50,00	50,00	26 497 790,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 265 762,00	50,00	50,00	2 265 762,00
926	92695	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	50,00		1 450,00
926	92695	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	50,00		1 450,00
926	92695	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00		50,00	550,00
926	92695	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		50,00	550,00
Razem plan					619 504 202,00	406 863,00	1 586 352,00	620 683 691,00

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

WŁAŚCICIEL FUNKCJE ORZĄDU
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 203/2013
Pełniące funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Prezydenta
z dnia 23.05.2013

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

Dział		Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 385,00			27 385,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 385,00			27 385,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	27 385,00			27 385,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 385,00			27 385,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	201		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				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				OCHRONA ZDROWIA	5 460,00			5 460,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 460,00			5 460,00
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	5 460,00			5 460,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 460,00			5 460,00
852				POMOC SPOLECZNA	34 912 310,00	7 174,00	400,00	34 905 536,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 225 974,00	7 174,00		2 218 800,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 225 974,00	7 174,00		2 218 800,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU
MIASTA ELBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 225 974,00	7 174,00		2 218 800,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 910 400,00			31 910 400,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	31 910 400,00			31 910 400,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 910 400,00			31 910 400,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 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	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 800,00			22 800,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	22 800,00			22 800,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 800,00			22 800,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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	426 621,00		400,00	427 021,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	426 621,00		400,00	427 021,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 621,00		400,00	427 021,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00			56 000,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	30 000,00			30 000,00
854	85401	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	30 000,00			30 000,00
854	85401	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00			26 000,00
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	26 000,00			26 000,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00			26 000,00
				Razem plan	36 383 129,00	7 174,00		36 375 955,00

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 202/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Prezydenta
z dnia 29.05.2013

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

Parametry wydruku			Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par. SF	Nazwa			
				27 385,00		27 385,00
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 385,00		27 385,00
010	01095	421	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	437,00		437,00
010	01095	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	437,00		437,00
010	01095	430	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		100,00
010	01095	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00		100,00
010	01095	443	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 848,00		26 848,00
010	01095	443	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 848,00		26 848,00
010	01095	443	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 361 074,00		1 361 074,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 361 074,00		1 361 074,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 152 000,00		1 152 000,00
750	75011	401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 152 000,00		1 152 000,00
750	75011	401	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	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	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	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00		29 000,00
750	75011	414	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 929,00		3 929,00
750	75011	414	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	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00		43 145,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	20 900,00		20 900,00
751	75101		PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 900,00		20 900,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	20 900,00		20 900,00
751	75101	411	PRAWA	3 003,00		3 003,00
751	75101	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 003,00		3 003,00
751	75101	411	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 003,00		3 003,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	428,00			428,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00			428,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 469,00			17 469,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 469,00			17 469,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 460,00			5 460,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 460,00			5 460,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	546,00			546,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546,00			546,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 303,00			3 303,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 303,00			3 303,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 611,00			1 611,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 611,00			1 611,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 912 310,00	8 884,00	2 110,00	34 905 536,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 225 974,00	8 884,00	1 710,00	2 218 800,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	799 290,00		1 710,00	801 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	799 290,00		1 710,00	801 000,00
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	4 774,00		60 226,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	4 774,00		60 226,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 000,00			148 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 000,00			148 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00			16 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00			67 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 164,00			40 164,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 164,00			40 164,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	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 BIOBIOLOGICZNYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGAŃU
MIASTA ELBLĄG 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4 110,00		25 890,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	4 110,00		25 890,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00			55 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00			600,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85203	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 600,00			7 600,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00			7 600,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		ROZNE OPLATY 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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00			3 400,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00			3 400,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 910 400,00			31 910 400,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 853 088,00			29 853 088,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 853 088,00			29 853 088,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	629 843,00			629 843,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 843,00			629 843,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE ODPISU
MIASTA - ELEBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00			12 000,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00			3 500,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 489,00			75 489,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 489,00			75 489,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00			500,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00			500,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 200,00			10 200,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00			10 200,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	100,00			100,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	137 791,00			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	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 800,00			22 800,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 800,00			22 800,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 800,00			22 800,00
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

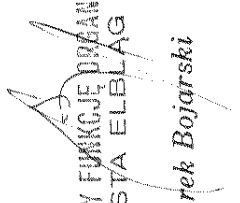
PLANOWY PRZEKĄSJE OŚGARDU
MIASTA EŁBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 704,00			138 704,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00			13 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00			25 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00			250,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00			2 300,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00			2 300,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	426 621,00		400,00	427 021,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	413 936,00		400,00	414 336,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 936,00		400,00	414 336,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 685,00			12 685,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 685,00			12 685,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00			56 000,00
854	85401			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 OPLATY 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

PEŁNIĄCY FUNKCJONARZUSZ
MIASTA ELBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 300,00			11 300,00
854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00			200,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
Razem plan					36 383 129,00	8 884,00	2 110,00	36 376 355,00

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


 PEŁNĄCY FUNKCJĘ DEKANU
 MIASTA ELBLĄG
 Marek Bojarski