

ZARZĄDZENIE NR 494/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27.11.2013 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), 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 „532.043.887zł” zastępuje się kwotą „532.453.365zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „444.138.706zł”, zastępuje się kwotą „444.548.184zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „75.836.356zł”, zastępuje się kwotą „76.245.834zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „605.417.748zł”, zastępuje się kwotą „605.827.226zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „435.700.741zł”, zastępuje się kwotą „436.110.219zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „230.879.684zł”, zastępuje się kwotą „230.982.184zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „89.310.046zł”, zastępuje się kwotą „89.390.896zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „57.933.066zł” zastępuje się kwotą „58.159.194zł”.

§ 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. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. 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. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. 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. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 174/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna **rozdz. 75045** – Kwalifikacja wojskowa § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **330zł**, przeznaczoną na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Departamencie Spraw Obywatelskich:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 203zł,
 - § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 126zł.
2. Decyzją Nr FK 188/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa **rozdz. 71035** – Cmentarze § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę **4.000zł**, z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2013 prac remontowych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Elblągu (Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska § 4270 – zakup usług remontowych).
3. Decyzją Nr FK 194/2013 z dnia 4 września 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę **345.898zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - Departament Edukacji – 18.478zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 24.475zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 17.025zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 6.850zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 8.600zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 5.475zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 13.325zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 7.475zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 8.325zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 9.800zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 4.275zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 9.039zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 15.250zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 21.725zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 8.500zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 11.850zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 700zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 813zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 3.500zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 2.800zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 50.695zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 33.095zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 8.010zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 7.185zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 4.450zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 10.235zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2.670zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 8.100zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 3.115zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.653zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 1.780zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 7.455zł,
 - Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 890zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 4.285zł.
4. Decyzją Nr FK 200/2013 z dnia 13 września 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:
- **rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę **29.386zł**, przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne),
 - **rozdz. 85216** – Zasiłki stałe, o kwotę **50.854zł**, przeznaczony na wypłatę zasiłków stałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
5. Decyzją Nr FK 201/2013 z dnia 11 września 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia **rozdz. 85195** – 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 **150zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 24zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 91zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 35zł.
6. Decyzją Nr FK 209/2013 z dnia 17 września 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozd. 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 **140.000zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na pokrycie bieżącego utrzymania jednostki w wysokości 40.000zł w związku z remontem w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Pasłęku w celu poprawy warunków bytowych funkcjonariuszy oraz wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy w wysokości 100.000zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
- § 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o kwotę 100.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 13.000zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 27.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 674zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 674zł.

Zwiększa się:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 674zł, z przeznaczeniem na opłatę za czynsz dotyczący lokalu biurowego i garażu oraz za administrowanie budynku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł.,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.851zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.851zł (Departament Komunikacji Społecznej).

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych).
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.351zł (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych).
3. Na wniosek Departamentu Organizacji i Nadzoru dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 70.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 18.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 29.000zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 3.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 70.000zł, z przeznaczeniem na remont Urzędu Stanu Cywilnego.
4. Na wniosek Departamentu Dochodów Budżetowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 13.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 1.200zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na realizację umowy z Krajowym Rejestrem Długów.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.500zł, z przeznaczeniem na zakup abonamentów dla poborców w Strefie Płatnego Parkowania i usługi notarialne – 2.500zł oraz na realizację umowy za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg – 10.000zł.
5. Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do obsługi Punktu Informacji Turystycznej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł, z tytułu oszczędności energii za centralne ogrzewanie i energii elektrycznej.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew oraz usługę związaną z konfiguracją i podłączeniem zestawów komputerowych w sali informatycznej.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.550zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.550zł, oszczędności z tytułu dodatkowej odpłatności, wnoszonej przez pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.550zł, z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w sprzęt kuchenny.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, w związku z rezygnacją z zakupu zmywarki.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu agd.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 9.927zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.427zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.427zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 6.172zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.883zł, w wyniku rezygnacji z zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników,

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.333zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.036zł, w związku z niższym kosztem przeglądów technicznych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 920zł, w związku z rezygnacją ze szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.172zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu tarasu oraz izolacji fundamentów budynku przedszkola.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 747zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 447zł, w wyniku oszczędności na zakupach odzieży roboczej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 747zł, w związku z przeliczeniem przeciętnej liczby etatów.

7. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup obieraczki do kuchni.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na opłatę składek statutowych dla Związków Zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 984zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 984zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 984zł, w związku z koniecznością opłacenia faktury za roczną opłatę certyfikacyjną dot. PN-EN ISO 9001:2009.

10. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 9.119zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 199zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.100zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 420zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii ciepłej i elektrycznej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.119zł, w związku z koniecznością urealnienia odpisu.

11. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 19.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Przedszkola Nr 3.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe w Bolesławcu (Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych).

12. W związku z realizacją programu Comenius Partnerskie Projekty Regio „4S – Powiedz krótko po prostu sport” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 18.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 18.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.000zł (Departament Edukacji).

13. W związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowana do szkół i placówek oświatowych”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 8.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 8.100zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.100zł (Departament Edukacji).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 6.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.200zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.200zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 4.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 3.240zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.240zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.240zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 30.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 30.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.000zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą sposobu zatrudnienia członków Komisji Orzekającej z umowy zlecenie na rozliczanie w ramach własnej działalności gospodarczej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.411zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.411zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

- 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.411zł.

Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych schodów zewnętrznych i pomieszczeń sanitarnych w schronisku dla zwierząt.

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 22.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 17.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.000zł.

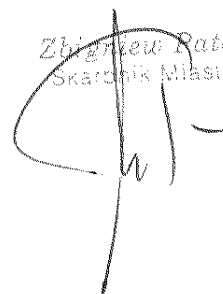
Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 17.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów Dni Papieskich i wykonanie statuetek Nagród Prezydenta.

Z up. PREZIDENTA MIASTKA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 494/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.09.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013


Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 656 082,00		4 000,00	2 660 082,00
710	71035			CMENTARZE	12 000,00		4 000,00	16 000,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 000,00		4 000,00	16 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		4 000,00	16 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 234 840,00	330,00		3 234 510,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	330,00		36 670,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00	330,00		36 670,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	330,00		36 670,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 970 878,00		140 000,00	11 110 878,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 570 878,00		140 000,00	10 710 878,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 539 878,00		140 000,00	10 679 878,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 539 878,00		140 000,00	10 679 878,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 734 594,00		150,00	8 734 744,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 160,00		150,00	289 310,00
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	5 430,00		150,00	5 580,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 430,00		150,00	5 580,00
852				POMOC SPOŁECZNA	54 235 008,00	80 240,00		54 154 768,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 025 557,00	29 386,00		3 996 171,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 992 157,00	29 386,00		3 962 771,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 992 157,00	29 386,00		3 962 771,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 538 355,00	50 854,00		4 487 501,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 516 355,00	50 854,00		4 465 501,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 516 355,00	50 854,00		4 465 501,00
854	85415			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 575 327,00		345 898,00	2 921 225,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 025 831,00		345 898,00	1 371 729,00
854	85415	204		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00		345 898,00	345 898,00
854	85415	204	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		345 898,00	345 898,00
				Razem plan	532 043 887,00	80 570,00	490 048,00	532 453 365,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 494/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 933 449,00	674,00	4 674,00	3 937 449,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	455 444,00	674,00	674,00	455 444,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 385,00	674,00		12 711,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 385,00	674,00		12 711,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	700,00		674,00	1 374,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00		674,00	1 374,00
710	71035			CMENTARZE	324 870,00	0,00	4 000,00	328 870,00
710	71035	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		4 000,00	4 000,00
710	71035	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 000,00	4 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 944 091,00	103 081,00	102 751,00	38 943 761,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 915 272,00	72 400,00	75 251,00	30 918 123,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	61 000,00	18 000,00		43 000,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00	18 000,00		43 000,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	776 738,00	29 000,00	2 700,00	750 438,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	776 738,00	29 000,00	2 700,00	750 438,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 747,00		70 000,00	220 747,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 747,00		70 000,00	220 747,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 466 473,00	1 200,00	2 551,00	2 467 824,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 466 473,00	1 200,00	2 551,00	2 467 824,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMujących TŁUMACZENIA	10 648,00	3 000,00		7 648,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 648,00	3 000,00		7 648,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	147 097,00	20 000,00		127 097,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 097,00	20 000,00		127 097,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	108 100,00	1 200,00		106 900,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 100,00	1 200,00		106 900,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	330,00		36 670,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 098,00	1,00		2 097,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 098,00	1,00		2 097,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 044,00	203,00		17 841,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 044,00	203,00		17 841,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	126,00		74,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	126,00		74,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 109 474,00	17 851,00	15 000,00	2 106 623,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00		15 000,00	35 000,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		15 000,00	35 000,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 975 269,00	17 851,00		1 957 418,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 975 269,00	17 851,00		1 957 418,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	666 000,00	12 500,00	12 500,00	666 000,00
750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	15 000,00	12 500,00		2 500,00
750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	12 500,00		2 500,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00		12 500,00	87 500,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00		12 500,00	87 500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 702 456,00		140 000,00	12 842 456,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 597 878,00		140 000,00	10 737 878,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 207 548,00		100 000,00	1 307 548,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 207 548,00		100 000,00	1 307 548,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	249 900,00		13 000,00	262 900,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 900,00		13 000,00	262 900,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 000,00		27 000,00	103 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 000,00		27 000,00	103 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 330 913,00	81 299,00	81 299,00	192 330 913,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	48 298 705,00	11 000,00	12 000,00	48 299 705,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	735 044,00		1 000,00	736 044,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	734 093,00		1 000,00	735 093,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	254 731,00		1 000,00	255 731,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 039,00		1 000,00	248 039,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 898 257,00	10 000,00		2 888 257,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 898 257,00	10 000,00		2 888 257,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 119 282,00		10 000,00	1 129 282,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 108 126,00		10 000,00	1 118 126,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 920,00	1 000,00		26 920,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 845,00	1 000,00		24 845,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	25 865 329,00	21 346,00	17 846,00	25 861 829,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	48 982,00	2 330,00		46 652,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 982,00	2 330,00		46 652,00
801	80104	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 900,00	1 500,00		37 400,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 900,00	1 500,00		37 400,00
801	80104	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	544 889,00	4 500,00	14 599,00	554 988,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544 889,00	4 500,00	14 599,00	554 988,00
801	80104	424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 996,00	1 333,00	1 000,00	31 663,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 996,00	1 333,00	1 000,00	31 663,00
801	80104	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	331 773,00	8 427,00		323 346,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 773,00	8 427,00		323 346,00
801	80104	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 177,00	2 036,00	1 500,00	319 641,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 177,00	2 036,00	1 500,00	319 641,00
801	80104	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 595,00	300,00		12 295,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 595,00	300,00		12 295,00
801	80104	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	903 150,00		747,00	903 897,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	903 150,00		747,00	903 897,00
801	80104	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 559,00	920,00		21 639,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 559,00	920,00		21 639,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 674 818,00	1 184,00	3 184,00	30 676 818,00
801	80130	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	733 177,00		2 000,00	735 177,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 482,00		2 000,00	313 482,00
801	80130	437	0	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 539,00	200,00		3 339,00
801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 539,00	200,00		3 339,00
801	80130	443	0	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	14 495,00		1 184,00	15 679,00
801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 328,00		1 184,00	8 512,00
801	80130	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 600,00	984,00		19 616,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 600,00	984,00		19 616,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 362 634,00	9 119,00	9 119,00	4 362 634,00
801	80140	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 200,00	199,00		70 001,00
801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 200,00	199,00		70 001,00
801	80140	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 000,00	8 100,00		126 900,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000,00	8 100,00		126 900,00
801	80140	426	0	ZAKUP ENERGII	346 908,00		6 000,00	352 908,00
801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 908,00		6 000,00	352 908,00
801	80140	428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 700,00	400,00		5 300,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	400,00		5 300,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 483,00	420,00		99 063,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 483,00	420,00		99 063,00
801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	169 209,00		3 119,00	172 328,00
801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 209,00		3 119,00	172 328,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 107 281,00	8 550,00	13 050,00	9 111 781,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	164 208,00		13 050,00	177 258,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 208,00		13 050,00	177 258,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 371 908,00	8 550,00		4 363 358,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 371 908,00	8 550,00		4 363 358,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 129 786,00	30 100,00	26 100,00	10 125 786,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 841,00	4 000,00	26 100,00	214 941,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 841,00	4 000,00	26 100,00	214 941,00
801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	34 933,00	4 000,00		30 933,00
801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	69 507,00	26 100,00		43 407,00
801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	69 507,00	26 100,00		43 407,00
851				OCHRONA ZDROWIA	13 439 850,00	1 980,00	2 130,00	13 440 000,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 254,00	1 980,00	2 130,00	810 404,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	9 543,00		2 004,00	11 547,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 543,00		2 004,00	11 547,00
851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 674,00	1 800,00		2 874,00
851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 674,00	1 800,00		2 874,00
851	85195	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	520,00	180,00		340,00
851	85195	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	180,00		340,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 285,00		91,00	27 376,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 285,00		91,00	27 376,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 802,00		35,00	1 837,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 802,00		35,00	1 837,00
852				POMOC SPOŁECZNA	86 439 444,00	86 643,00	6 403,00	86 359 204,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 689 217,00	203,00	203,00	5 689 217,00
852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 434,00	21,00		4 413,00
852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 434,00	21,00		4 413,00
852	85201	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 298,00	182,00		132 116,00
852	85201	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 298,00	182,00		132 116,00
852	85201	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 698,00		203,00	3 901,00

PREZYDENT MIASTA

Str 4 z 6

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85201	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 698,00		203,00	3 901,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 303 000,00	2 200,00	2 200,00	5 303 000,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 839 181,00	2 200,00		3 836 981,00
852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 839 181,00	2 200,00		3 836 981,00
852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 800,00		2 200,00	473 000,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 772 805,00	29 386,00		5 743 419,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 701 805,00	29 386,00		5 672 419,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 701 805,00	29 386,00		5 672 419,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 538 355,00	50 854,00		4 487 501,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 516 355,00	50 854,00		4 465 501,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 516 355,00	50 854,00		4 465 501,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 904 319,00	4 000,00	4 000,00	5 904 319,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152 900,00	4 000,00		148 900,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 900,00	4 000,00		148 900,00
852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689,00		4 000,00	5 689,00
852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689,00		4 000,00	5 689,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200 112,00	33 240,00	33 240,00	10 200 112,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 011 126,00	3 240,00	3 240,00	4 011 126,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 037,00	3 240,00		70 797,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 037,00	3 240,00		70 797,00
853	85305	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 321,00		3 240,00	11 561,00
853	85305	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 321,00		3 240,00	11 561,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOŚPRAWNOŚCI	410 050,00	30 000,00	30 000,00	410 050,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 632,00	30 000,00		94 632,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 632,00	30 000,00		94 632,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00		5 000,00	15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		5 000,00	15 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 930,00		25 000,00	81 930,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 930,00		25 000,00	81 930,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 421 076,00		345 898,00	24 766 974,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 375 831,00		345 898,00	1 721 729,00
854	85415	326		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00		345 898,00	345 898,00
854	85415	326	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		345 898,00	345 898,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 123 953,00	1 411,00	1 411,00	52 123 953,00

PREZYDENT MIASTA

Str 5 z 6

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 174 805,00	1 411,00		1 173 394,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	644 805,00	1 411,00		643 394,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 805,00	1 411,00		643 394,00
900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	913 170,00		1 411,00	914 581,00
900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 670,00		1 411,00	13 081,00
900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 670,00		1 411,00	13 081,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 982 665,00	22 000,00		11 982 665,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	626 970,00	22 000,00		626 970,00
921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	68 000,00	17 000,00		51 000,00
921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	17 000,00		51 000,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 190,00		17 000,00	55 190,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 190,00		17 000,00	55 190,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 280,00		5 000,00	99 280,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 280,00		5 000,00	99 280,00
921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	5 000,00		5 000,00
921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	5 000,00		5 000,00
Razem plan					605 417 748,00	330 328,00	739 806,00	605 827 226,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 494/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2013

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

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 385,00			27 385,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 385,00			27 385,00
010	01095	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	286 411,00			286 411,00
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
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	265 511,00			265 511,00
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	265 511,00			265 511,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 511,00			265 511,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 430,00		150,00	5 580,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 430,00		150,00	5 580,00
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	5 430,00		150,00	5 580,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 430,00		150,00	5 580,00

PREZYDENT MIASTA
Sir 1 z 3

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	34 495 719,00			34 495 719,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 598 106,00			2 598 106,00
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	2 222 800,00			2 222 800,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 222 800,00			2 222 800,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	375 306,00			375 306,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 306,00			375 306,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 938 144,00			30 938 144,00
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	30 938 144,00			30 938 144,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 938 144,00			30 938 144,00
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	230 995,00			230 995,00
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	230 995,00			230 995,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 995,00			230 995,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	73 600,00			73 600,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	73 600,00			73 600,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 600,00			73 600,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 724,00			188 724,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	188 724,00			188 724,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 724,00			188 724,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 724,00			188 724,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	466 150,00			466 150,00
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	466 150,00			466 150,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 150,00			466 150,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00			56 000,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	30 000,00			30 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	36 232 019,00	,00	150,00	36 232 169,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Witk

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 434/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2013r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 385,00			27 385,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 385,00			27 385,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	437,00			437,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00			437,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00			100,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 848,00			26 848,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 848,00			26 848,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00			83 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00			83 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 000,00			83 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 000,00			50 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 000,00			29 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 929,00			3 929,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	3 929,00			3 929,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	286 411,00			286 411,00
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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00			428,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 469,00			17 469,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 469,00			17 469,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	265 511,00			265 511,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	126 500,00			126 500,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 500,00			126 500,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 695,00			9 695,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 695,00			9 695,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 383,00			1 383,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383,00			1 383,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 380,00			56 380,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 380,00			56 380,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 049,00			30 049,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 049,00			30 049,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 812,00			37 812,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 812,00			37 812,00
751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ	300,00			300,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 392,00			3 392,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392,00			3 392,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 430,00		150,00	5 580,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 430,00		150,00	5 580,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	543,00		24,00	567,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543,00		24,00	567,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 285,00		91,00	3 376,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 285,00		91,00	3 376,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 602,00		35,00	1 637,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 602,00		35,00	1 637,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 495 719,00			34 495 719,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 598 106,00			2 598 106,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYCH PROWADZANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEGO	805 000,00			805 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805 000,00			805 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 532,00			1 532,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 532,00			1 532,00
852	85203	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	802 000,00			802 000,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 000,00			802 000,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 420,00			60 420,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 420,00			60 420,00
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 WYPOSAZENIA	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 MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	110 010,00			110 010,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 010,00			110 010,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 890,00			25 890,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 890,00			25 890,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
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		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 806,00			1 806,00


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 806,00			1 806,00
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	168,00			168,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	470	0	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	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	375 306,00			375 306,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 306,00			375 306,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 938 144,00			30 938 144,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 910 000,00			28 910 000,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 910 000,00			28 910 000,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	623 350,00			623 350,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	623 350,00			623 350,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 115,00			82 115,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 115,00			82 115,00
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	9 500,00			9 500,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00			9 500,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00			1 500,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	14 000,00			14 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 049,00			65 049,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 049,00			65 049,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00			0,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00			0,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00			700,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
PREZYDENT MIASTA								

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN 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	0,00			0,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	50,00			50,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
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	230 995,00			230 995,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	230 995,00			230 995,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 995,00			230 995,00
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	73 600,00			73 600,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	73 600,00			73 600,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 600,00			73 600,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	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	12 293,00			12 293,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 293,00			12 293,00
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	3 857,00			3 857,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 857,00			3 857,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
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 ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	466 150,00			466 150,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	452 291,00			452 291,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 291,00			452 291,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 859,00			13 859,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 859,00			13 859,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00			56 000,00
854	85401			SWIETLICE 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 WYPOSAZENIA	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 WYPOSAZENIA	4 540,00			4 540,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 540,00			4 540,00
854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00			800,00
854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00			11 300,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 300,00			11 300,00
854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00			200,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
Razem plan					36 232 019,00	,00	150,00	36 232 169,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 494/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2013

**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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00			0,00
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0,00			0,00
010	01005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00			0,00
010	01005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 644,00			472 644,00
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	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00			16 200,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	446 444,00			446 444,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	446 444,00			446 444,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 444,00			446 444,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	330,00		321 134,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00			284 464,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	211		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			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	330,00		36 670,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00	330,00		36 670,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	330,00		36 670,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 559 878,00		140 000,00	10 699 878,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 559 878,00		140 000,00	10 699 878,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 539 878,00		140 000,00	10 679 878,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 539 878,00		140 000,00	10 679 878,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00			20 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 445 434,00			8 445 434,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 445 434,00			8 445 434,00
851	85156	211		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				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00			357 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00			357 000,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	357 000,00			357 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 000,00			357 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 050,00			410 050,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	410 050,00			410 050,00
853	85321	211		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
				Razem plan	20 579 470,00	330,00	140 000,00	20 719 140,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Witk

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 494/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2013r.

WYDATKI NAZADANIA 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				ROLNICTWO I LOWIECTWO		0,00			0,00
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZADZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		0,00			0,00
010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00			0,00
010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00			0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 000,00			13 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		13 000,00			13 000,00
700	70005	430		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				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		472 644,00	674,00	674,00	472 644,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		10 000,00			10 000,00
710	71013	430		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		446 444,00	674,00	674,00	446 444,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		74 811,00			74 811,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		74 811,00			74 811,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		237 300,00			237 300,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		237 300,00			237 300,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		25 887,00			25 887,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		25 887,00			25 887,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		60 100,00			60 100,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		60 100,00			60 100,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00			5 400,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 385,00	674,00		11 711,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 385,00	674,00		11 711,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	3 672,00			3 672,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 672,00			3 672,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00			1 100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 200,00			13 200,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00			13 200,00
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	1 500,00			1 500,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZYSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	700,00		674,00	1 374,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00		674,00	1 374,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 747,00			1 747,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00			1 747,00
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	1 351,00			1 351,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 351,00			1 351,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	330,00		321 134,00
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

PREZYDENT MIASTA

ZUI Olągo sp z o.o. system OTAGO - aplikacja FKPLAN /FKplan_Szczegoly_L_ZM 9142 /r

Jerzy Wilk

Str 2 z 7

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 PANSTWOWY 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 ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	330,00		36 670,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	50,00			50,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 098,00		1,00	2 097,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 098,00		1,00	2 097,00
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	389,00			389,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389,00			389,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 044,00		203,00	17 841,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 044,00		203,00	17 841,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ	200,00		126,00	74,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		126,00	74,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 559 878,00		140 000,00	10 699 878,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 559 878,00		140 000,00	10 699 878,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	475 000,00			475 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00			475 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	97 419,00			97 419,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 419,00			97 419,00
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	6 917 469,00			6 917 469,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 917 469,00			6 917 469,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 207 548,00		100 000,00	1 307 548,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 207 548,00		100 000,00	1 307 548,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	611 979,00			611 979,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	611 979,00			611 979,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 092,00			19 092,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 092,00			19 092,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 147,00			3 147,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 147,00			3 147,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	284 390,00			284 390,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 390,00		13 000,00	284 390,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	249 900,00			249 900,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 900,00		13 000,00	262 900,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	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	305 019,00			305 019,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 019,00			305 019,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 000,00			76 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 000,00		27 000,00	103 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		27 000,00	103 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 000,00			88 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 000,00			88 000,00
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		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00			27 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
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 OPLATY I SKŁADKI	42 500,00			42 500,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 500,00			42 500,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	13 000,00			13 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 445 434,00			8 445 434,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 445 434,00			8 445 434,00
851	85156	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	15 164,00			15 164,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 164,00			15 164,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 430 270,00			8 430 270,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 430 270,00			8 430 270,00
852				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00			357 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00			357 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 287,00			215 287,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 287,00			215 287,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 300,00			17 300,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300,00			17 300,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 044,00			41 044,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 044,00			41 044,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 750,00			5 750,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 750,00			5 750,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00			19 000,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 876,00			4 876,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 876,00			4 876,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	5 800,00			5 800,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00			5 800,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00			500,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 800,00			19 800,00


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00			2 000,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00			60,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00			60,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00			2 800,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85205	435		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		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		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE 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		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		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	102,00			102,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102,00			102,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		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		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 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	30 000,00		410 050,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 050,00	30 000,00		410 050,00
853	85321	401		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		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		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		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		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 632,00	30 000,00		94 632,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 632,00	30 000,00		94 632,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wiśn

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421		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		ZAKUP ENERGII	10 000,00		5 000,00	15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		5 000,00	15 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 930,00		25 000,00	81 930,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 930,00		25 000,00	81 930,00
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
				Razem plan	20 579 470,00	31 004,00	170 674,00	20 719 140,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 194 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2013r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00		4 000,00	16 000,00	
710	71035			CMENTARZE	12 000,00		4 000,00	16 000,00	
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 000,00		4 000,00	16 000,00	
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		4 000,00	16 000,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 076,00			45 076,00	
801	80110			GIMNAZJA	32 826,00			32 826,00	
801	80110	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 826,00			32 826,00	
801	80110	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 826,00			32 826,00	
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 250,00			12 250,00	
801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 250,00			12 250,00	
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 250,00			12 250,00	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00	
921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 000,00			1 000,00	
921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00			1 000,00	
921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00	
Razem plan					58 076,00	,00	4 000,00	62 076,00	

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 154 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.09.2013

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00		4 000,00	16 000,00
710	71035			CMENTARZE	12 000,00		4 000,00	16 000,00
710	71035	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		4 000,00	4 000,00
710	71035	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 000,00	4 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00			12 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 076,00			45 076,00
801	80110			GIMNAZJA	32 826,00			32 826,00
801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	578,00			578,00
801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578,00			578,00
801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83,00			83,00
801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83,00			83,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 379,00			3 379,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 379,00			3 379,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 300,00			6 300,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00			6 300,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 486,00			22 486,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 486,00			22 486,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 250,00			12 250,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 250,00			12 250,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 250,00			12 250,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00
921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
Razem plan					58 076,00	,00	4 000,00	62 076,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Walk