

ZARZĄDZENIE NR 398/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 13 sierpnia 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) 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), 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 „551.233.121zł” zastępuje się kwotą „552.124.700zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „442.039.356zł”, zastępuje się kwotą „442.910.935zł”,

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „109.193.765zł”, zastępuje się kwotą „109.213.765zł”,

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „74.958.375zł”, zastępuje się kwotą „75.849.954zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „624.606.982zł”, zastępuje się kwotą „625.498.561zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „433.878.666zł”, zastępuje się kwotą „434.750.245zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.325.196zł”, zastępuje się kwotą „231.341.666zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „89.238.724zł”, zastępuje się kwotą „89.233.715zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „38.511.168zł”, zastępuje się kwotą „38.897.168zł”,

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „58.120.186zł” zastępuje się kwotą „58.594.304zł”,

7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „190.728.316zł”, zastępuje się kwotą „190.748.316zł”,

8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.885.646zł”, zastępuje się kwotą „31.905.646zł”,

9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „149.418.731zł”, zastępuje się kwotą „149.438.731zł”,

§ 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 wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIAST

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 149/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę **874.811zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
 - § 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 386.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych” (Departament Społeczny),
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 474.118zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.693zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
2. Decyzją Nr FK 150/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski za zgodą Ministra Finansów wyrażoną w piśmie Nr FS7/4135/IPM-W/NIB/13/19487 z dnia 17 lipca 2013 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, a mianowicie:
 - zmniejszył plan dotacji celowych w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej § 4260 – zakup energii),
 - zwiększył plan dotacji celowych w dziale 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 20.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. “Dokumentacja projektowo – techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Pasłęku”).
3. Decyzją Nr FK 154/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **7.500zł**, z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.055zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 147zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.000zł,

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 298zł.

4. Decyzją Nr FK 160/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozd. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **9.268zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (Departament Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 43.824zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 33.824zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 43.824zł, z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w zakresie utrzymania ścieżek rowerowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 4.298zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.000zł, z tytułu oszczędności,

➤ § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.298zł, z tytułu niższych opłat za ubezpieczenie pojazdów służbowych.

Zwiększa się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.298zł, w celu zabezpieczenia środków na naprawy pojazdów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 440zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 90zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 350zł.

Zwiększa się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 350zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za internet,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 90zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wydanie książek wieczystych.

2. Na wniosek Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 5.446zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z tytułu mniejszych wydatków na materiały biurowe i papier,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.378zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.068zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.446zł, z przeznaczeniem na naprawę drzwi i ościeżnicy w szatni oraz naprawę toalet uczniowskich.

3. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup kafli chodnikowych (Szkoła Podstawowa Nr 1).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 998 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 964 678,00	20 000,00	20 000,00	10 964 678,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 559 878,00	20 000,00	20 000,00	10 559 878,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 559 878,00	20 000,00		10 539 878,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 559 878,00	20 000,00		10 539 878,00
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	0,00		20 000,00	20 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
852				POMOC SPOLECZNA	53 763 317,00		891 579,00	54 654 896,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349 500,00		7 500,00	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	349 500,00		7 500,00	357 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 500,00		7 500,00	357 000,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	572 184,00		9 268,00	581 452,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	166 711,00		9 268,00	175 979,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 711,00		9 268,00	175 979,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 701 415,00		874 811,00	2 576 226,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 197 124,00		874 811,00	2 071 935,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 197 124,00		874 811,00	2 071 935,00
Razem plan					551 233 121,00	20 000,00	911 579,00	552 124 700,00

..... koniec wydruku

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 398 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.08.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 142 678,00	43 824,00	43 824,00	114 142 678,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 667 261,00	33 824,00	43 824,00	74 677 261,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	866 240,00		43 824,00	910 064,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	866 240,00		43 824,00	910 064,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 118 709,00	33 824,00		6 084 885,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 118 709,00	33 824,00		6 084 885,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 688 268,00	10 000,00		2 678 268,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	519 058,00	10 000,00		509 058,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 058,00	10 000,00		509 058,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 634 756,00	24 298,00	24 298,00	12 634 756,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 586 878,00	20 000,00	20 000,00	10 586 878,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	280 000,00	20 000,00		260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	20 000,00		260 000,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		20 000,00	20 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 600 775,00	4 298,00	4 298,00	1 600 775,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00		4 298,00	12 298,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		4 298,00	12 298,00
754	75416	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	2 000,00		3 000,00
754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 000,00		3 000,00
754	75416	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	2 298,00		3 702,00
754	75416	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 298,00		3 702,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 820 239,00	10 886,00	10 886,00	189 820 239,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 961 919,00		5 000,00	47 966 919,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	705 375,00		5 000,00	710 375,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 424,00		5 000,00	709 424,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 163 517,00	440,00		18 163 517,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 773,00		440,00	247 683,00
					99,00			
					PREZYDENT MIASTA			

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 773,00	90,00		228 683,00
801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 851,00		350,00	4 201,00
801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 851,00		350,00	4 201,00
801	80120	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00	350,00		2 650,00
801	80120	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	350,00		2 650,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 900,00		90,00	1 990,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00		90,00	1 990,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 237 726,00	5 446,00	5 446,00	4 237 726,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 000,00	3 000,00		109 000,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 000,00	3 000,00		109 000,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 500,00		5 446,00	21 946,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00		5 446,00	21 946,00
801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 034,00	1 378,00		10 656,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 034,00	1 378,00		10 656,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 768,00	1 068,00		3 700,00
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 768,00	1 068,00		3 700,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 967 784,00	5 000,00		9 962 784,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 141,00	4 000,00		35 141,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 950,00	4 000,00		21 950,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	1 000,00		5 000,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 000,00		5 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	85 924 377,00		891 579,00	86 815 956,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349 500,00		7 500,00	357 000,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00		1 055,00	41 055,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		1 055,00	41 055,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00		147,00	5 747,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00		147,00	5 747,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00		6 000,00	18 900,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00		6 000,00	18 900,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 670,00		298,00	4 968,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 670,00		298,00	4 968,00
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	572 184,00		9 268,00	581 452,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	572 184,00		9 268,00	581 452,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wiliński

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	572 184,00		9 268,00	581 452,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 823 339,00		874 811,00	2 698 150,00
852	85295	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	457 000,00		386 000,00	843 000,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 000,00		386 000,00	843 000,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 274 436,00		474 118,00	1 748 554,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 274 436,00		474 118,00	1 748 554,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 792,00		14 693,00	62 485,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 792,00		14 693,00	62 485,00
				Razem plan	624 606 982,00	79 008,00	970 587,00	625 498 561,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 398 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	35 349 904,00		9 268,00	35 359 172,00
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	31 895 742,00			31 895 742,00
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	31 895 742,00			31 895 742,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 895 742,00			31 895 742,00
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	166 711,00		9 268,00	175 979,00
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	166 711,00			175 979,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 711,00			175 979,00
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	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 021,00			427 021,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	427 021,00			427 021,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 021,00			427 021,00
854				EDUKACYJNA 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					37 086 204,00	,00	9 288,00	37 095 472,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 338/2013
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 19.08.2013

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 385,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	27 385,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	437,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 848,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 848,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 361 074,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 361 074,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 152 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 929,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 929,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 145,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	286 411,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 900,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 003,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 003,00
					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		POZNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 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		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00			300,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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			5 430,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 430,00			5 430,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	543,00			543,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543,00			543,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 285,00			3 285,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 285,00			3 285,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 602,00			1 602,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 602,00			1 602,00
852				POMOC SPOŁECZNA	35 349 904,00		9 268,00	35 359 172,00
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 ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	805 000,00			805 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805 000,00			805 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 532,00			1 532,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 532,00			1 532,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	802 000,00			802 000,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 000,00			802 000,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 420,00			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 WYPOSAŻENIA	40 164,00			40 164,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 164,00			40 164,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 000,00			35 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCYNICZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	35 000,00			35 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	500,00			500,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 010,00			110 010,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 010,00			110 010,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 890,00			25 890,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 890,00			25 890,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	55 000,00			55 000,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85203	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00			600,00
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	4 000,00			4 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00			7 600,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 600,00			7 600,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443			1 806,00			1 806,00

PREZIDENT MIASTA

Wojciech Wilk

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		OPLATY 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		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	31 895 742,00			31 895 742,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 838 870,00			29 838 870,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 838 870,00			29 838 870,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	629 843,00			629 843,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 843,00			629 843,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00			12 000,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00			3 500,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 049,00			75 049,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 049,00			75 049,00
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		OPLATY 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		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

PREZYDENT MIASTA

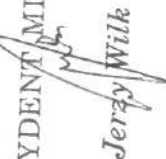
Jeffrey Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444	0	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	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495	0	RÓŻNICE KURSOWE	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	166 711,00		9 268,00	175 979,00
852	85213	413	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	166 711,00		9 268,00	175 979,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 711,00		9 268,00	175 979,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	73 600,00			73 600,00
852	85219	311	0	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 OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 724,00			188 724,00
852	85228	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401	0	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	0	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	0	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	0	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	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85228	441	0	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	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 021,00			427 021,00
852	85295	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	414 336,00			414 336,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 336,00			414 336,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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			ŚWIECICE SZKOLNE	30 000,00			30 000,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 120,00			27 120,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 120,00			27 120,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 880,00			1 880,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 880,00			1 880,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00			600,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
854	85401	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00			400,00
854	85401	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00			26 000,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 160,00			9 160,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 160,00			9 160,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 540,00			4 540,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 540,00			4 540,00
854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00			800,00
854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00			11 300,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 300,00			11 300,00
854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00			200,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
Razem plan					37 086 204,00	,00	9 268,00	37 095 472,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 998 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

**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	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	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
010	01005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 644,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	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
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	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
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	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
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 444,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00

PREZYDENT MIASTA

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			37 000,00
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			37 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 559 878,00	20 000,00	20 000,00	10 559 878,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 559 878,00	20 000,00	20 000,00	10 559 878,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 559 878,00	20 000,00		10 539 878,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 559 878,00	20 000,00		10 539 878,00
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	0,00		20 000,00	20 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		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	349 500,00		7 500,00	357 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349 500,00		7 500,00	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	349 500,00		7 500,00	357 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 500,00		7 500,00	357 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 050,00			410 050,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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					20 571 970,00	20 000,00	27 500,00	20 579 470,00

PREZYDENT MIASTA

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

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 398/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ 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	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		ROZNE 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			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			446 444,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252 400,00			252 400,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 400,00			252 400,00
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	63 200,00			63 200,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 200,00			63 200,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 600,00			8 600,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 600,00			8 600,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 228,00			2 228,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 228,00			2 228,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	2 672,00			2 672,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 672,00			2 672,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00			5 700,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00			5 700,00
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		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	700,00			700,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	771,00			771,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771,00			771,00
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			321 464,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00			284 464,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00			209 579,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00			209 579,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00			665,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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			2 098,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 098,00			2 098,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299,00			299,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299,00			299,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 920,00			15 920,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 920,00			15 920,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	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			18 044,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 044,00			18 044,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00			200,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 559 878,00	20 000,00	20 000,00	10 559 878,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 559 878,00	20 000,00	20 000,00	10 559 878,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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	7 017 469,00			7 017 469,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 017 469,00			7 017 469,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 165 978,00			1 165 978,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 165 978,00			1 165 978,00

PREZIDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE RÓCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY RÓCZNE 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	18 000,00			18 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00			14 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00			311 000,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00			311 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 900,00			224 900,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 900,00			224 900,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH 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	280 000,00	20 000,00		260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	20 000,00		260 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000,00			73 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00			73 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00			80 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00			3 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00			23 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00			23 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00			40 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
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	0,00		20 000,00	20 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		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 ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 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	349 500,00		7 500,00	357 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349 500,00		7 500,00	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	40 000,00		1 055,00	41 055,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		1 055,00	41 055,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00		147,00	5 747,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00		147,00	5 747,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00		6 000,00	18 900,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00		6 000,00	18 900,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 670,00		298,00	4 968,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 670,00		298,00	4 968,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	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

19 800,00 PREZYDENT MIASTA

Janusz Wilk

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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		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			410 050,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 050,00			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			124 632,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 632,00			124 632,00

PREZYDENT MIASTA

Berzy Wilk

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	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			10 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 930,00			56 930,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 930,00			56 930,00
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					20 571 970,00	20 000,00	27 500,00	20 579 470,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 398/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska													
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2013	279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		razem			279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0
		razem			1 265 000	70 000	70 000	0	0	30 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do Zawrota)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Elap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 112 455	870 000	870 000	0	0	30 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg													
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	2009	2018	2 054 522	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego skrzyżowania ulic: Królewicka - Nowowiejska	2007	2016	14 253 356	6 380 130	380 130	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2018	910 935	230 935	230 935	0	0	0	0	0	0

PREZIDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	54 000	54 000	0	0	0
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2018	139 527	39 527	39 527	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bazyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	765 510	365 285	365 285	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdynskich, 12 Lutego i ul. Królewskiej	2013	2018	668 000	50 000	50 000	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2018	500 000	19 065	19 065	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 458 724	4 765 834	436 411	0	1 859 738	2 459 685
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obronców Pokoju	2007	2014	105 654 810	50 025 808	398 606	0	17 305 049	32 322 153
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	889 014	623 457	169 574	0	0	433 883
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grot-Róweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 157	366 039	0	0	0	366 039
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2013	126 000	126 000	126 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 065 188	30 000	30 000	0	0	0
600		razem			153 536 443	65 840 505	5 084 358	0	25 164 787	35 591 760
600	60016	Poprawa stanu technicznego drogi: ul. Leszczyńska i ul. Orzechowa w Elblągu	2013	2013	182 000	0	0	0	0	0
					182 000	182 000	182 000	0	0	0

WZDZIAŁ MIASTA

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział			Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
					Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
					od	do			środki własne	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Drukiennickiej		2013	19 680	0	0	0	0	0	19 680	19 680	0	0	0	
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej		2012	102 300	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej		2007	3 041 786	81 795	81 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Opracowanie studium - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu		2013	966 290	651 040	297 752	0	0	353 288	0	0	0	0	0	
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu		2012	1 435 410	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0	
600	60016	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie		2009	5 377 877	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienia infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska		2010	3 104 241	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			14 229 584	1 722 530	616 482	0	0	1 106 048	201 680	201 680	0	0	0	
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic: Żurawia, Krucza, Sokola		2013	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyzynnej		2013	61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			91 500	61 500	61 500	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)		2007	38 964 142	14 723 285	3 396 135	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0	
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzow w Elblągu		2012	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			39 307 116	14 901 845	3 574 695	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0	
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk Dąbka w Elblągu - etap I		2013	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział			Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
					Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa (6+7+8+9)	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
									od	do	środki własne		dotacja z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				razem	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095			Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				razem	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005			Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	6 917 023	6 360 074	1 305 971	0	5 054 103	0					
700	70005			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	899 685	814 630	814 630	0	0	0	0	0	0	0	0
				razem	7 816 708	7 174 704	2 120 601	0	5 054 103	0	0	0	0	0	0
710	71035			Cmentarz Dębica - rozbudowa	13 791 981	297 870	297 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035			Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	66 784	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				razem	13 858 765	302 870	302 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095			Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	3 762 642	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	0	0	0	0	0
710	71095			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	14 667	0	0	0	0	0	14 667	8 798	0	0	5 869
				razem	3 777 309	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	14 667	8 798	0	0	5 869
720	72095			Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	3 201 391	3 150 018	380 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
				razem	3 201 391	3 150 018	380 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
801	80110			Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
				razem	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195			Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	20 634 941	6 849 836	2 032 525	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	0
801	80195			Zespół Szkół Gospodarczych - odnowienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80195			Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu	131 932	0	0	0	0	0	131 932	131 932	0	0	0
				razem	20 806 873	6 849 836	2 032 525	0	2 000 000	2 817 311	171 932	171 932	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział			Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
					Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
									od	do	środki własne		dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 462 982	363 923	113 727	0	0	250 196	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	19 589 737	692 846	249 602	0	0	443 244	0	0	0	0	0
		razem			25 052 719	1 056 769	363 329	0	0	693 440	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 088	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	616 000	464 464	464 464	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2012	2013	1 180 777	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			36 920 410	14 924 794	710 552	0	7 000 000	7 214 242	100 000	100 000	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Silownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		619 000	619 000	619 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			713 000	713 000	713 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			328 077 126	121 464 513	17 595 188	0	41 197 130	62 672 195	518 279	512 410	0	0	5 869
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZIDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.		Planowane wydatki inwestycyjne roczne											
Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013. (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bożego Ciała od Polskiego Związku Motorowego		2013	750 416	0	0	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
		Razem			4 847 516	500 000	500 000	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	3 041 476	1 329 781	1 329 781	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 787 770	607 219	607 219	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 829 246	1 937 000	1 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbińskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		Razem			6 195 580	3 230 120	2 064 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Włocławcu Sp. z o.o. w Elblągu		2013	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
754	75421	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy – Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego	2013	2014	122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	0
		razem			122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	0
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wiatryjnego Elbląga	2011	2018	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 427 504	106 000	101 200	0	0	4 800	5 000	5 000	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
								środków własnych	dotacje z UoW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środków własnych	dotacje z UoW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3		od	do	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salej Staromiejską	2013	2015	360 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Koszynie Gdynskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0			
750	75023	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku USC	2013		23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0			
750	75023	Zakup monitorów multimedialnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0			
		Razem			533 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0			
Departament Sportu																			
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	2012	2013	1 133 016	12 212	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0			
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012	2013	1 195 296	28 841	28 841	28 841	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Razem			2 328 312	41 053	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jednostka Realizująca Projekt																			
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	41 148 000	19 899 882	1 451 759	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	0			
		Razem			41 148 000	19 899 882	1 451 759	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	0			
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																			
150	15011	EPT - zakup środków trwałych do laboratorium: pipet jednorazowych, wyparki obrotowej, miłośniomierza	2013		23 346	0	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844			
		razem			23 346	0	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844			
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT	2013		8 425	0	0	0	0	0	0	8 425	8 425	0	0	0			
		EPT - dokumentacja projektowa - wykonawca wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		36 655	0	0	0	0	0	0	36 655	36 655	0	0	0			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział			Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
					Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
									od	do	środki własne	dotacje z UWi, inne źródła		emisja obligacji	UE	środki własne	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3																	
710	71095	EPT - program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Ełbińskiego Parku Technologicznego	2013	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
710	71095	EPT - operat i karta informacyjna uwzględniająca oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji, rozbudowy EPT	2013	4 920	0	0	0	0	0	0	0	4 920	4 920						
		razem		110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
754	75411	KM PSP - dokumentacja projektowo - techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasłęku	2013	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000						
		razem		20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali Sportowej	2013	15 143	0	0	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0	0	0	0
		razem		15 143	0	0	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0	0	0	0
801	80101	SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku	2013	36 870	0	0	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0	0	0	0
		razem		36 870	0	0	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0	0	0	0
801	80101	SP Nr 23 - Utworzenie placu zabaw	2013	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		razem		20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
801	80104	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 24	2013	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		razem		15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013	14 699	0	0	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0	0	0	0
		razem		14 699	0	0	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0	0	0	0
926	92601	SP Nr 9 - Tablica wyników "Orlik"	2013	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		razem		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	2013	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		razem		40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
												40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
												40 000	40 000	0	0	0	0	0	0

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rek budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
								od	do	środki własne	dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	środki własne
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	IV LO - zakup laptopa		2013	4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki		2013	3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			8 584	0	0	0	0	0	8 584	8 584	0	0	0
801	80120	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy ZSO Nr 2		2013	1 099 849	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 099 849	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego		2 013	60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
		razem			60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
852	85203	DPS - dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórnej 1		2013	375 306	0	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0
		razem			375 306	0	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)		2013	170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poz. w biurze WAC wraz ze zraszaczami (dwa pokoje)		2013	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica		2013	180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica		2013	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM		2013	8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bazarntarni		2012	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	468 000	468 000	0	0	0
		Razem			3 305 317	380 000	380 000	0	0	0	1 210 468	815 318	375 306	0	19 844
		OGÓŁEM			392 974 810	146 751 568	23 263 303	0	44 054 103	79 434 162	2 687 163	2 286 144	375 306	0	25 713

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 149.438.731zł.

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 17.000.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 3.500.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 398 / 2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			celowej
					przedmiotowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	801	80104	2310	Odplatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst				9 426
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego"				10 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"				40 000
4.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli				32 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 831 832	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 251 897	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 262 160	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 709 136	
11.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn.: "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"		222 608	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
13.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 149.729m ² x 12,26zł ≈ 1.835.680	1 835 680		
14.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 936 312		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł ≈ 110.032			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 316zł ≈ 341.162			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205.360			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.099h x 202zł ≈ 221.940			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

15	754	75405	3000	dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł = 95.616			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896			
				Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000
				Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			10 000

REZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

				Komenda Miejska Policji - zorganizowanie obchodów Święta Policji				3 000
16.	754	75406	3000	Straż Graniczna - zakup materiałów pędnych				4 000
17.	754	75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg				7 000
Razem					4 771 992	9 277 633	260 426	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"			655 968	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"			163 150	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"			649 850	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"			454 908	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"			647 229	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"			559 752	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"			681 418	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"			94 500	

PREZIDENT MIASTA

Jerzy Wilk

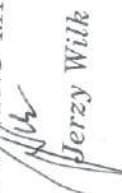
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		616 163	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		210 317	
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		52 224	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		141 300	
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		316 450	
14.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		807 906	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		15 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		59 056	
17.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		25 652	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		125 883	
19.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		51 304	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		141 711	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		368 608	
22.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		121 352	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		36 252	
24.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 600	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		311 100	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		202 498	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		22 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		15 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		4 944	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		8 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		23 000	
32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		18 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		229 500	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		64 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		103 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		130 000	
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		33 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		123 000	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		128 353	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		30 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		60 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		101 000	

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		38 800	
44.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna		151 590	
45.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy		1 869 060	
47.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
48.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 560	
49.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		831 624	
51.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		58 600	
52.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		142 178	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		200 000	
54.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników		141 896	
55.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników		25 042	

PREZYSTENT MIASTA
Jerzy Wilk

56.	754	75412	2830	zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne, na realizację zadań ratowniczych i poszukiwawczych określonych w zakresie działań statutowych np... Rękawice i buty neoprenowe, maska nurkowa, karabińczyk zatrzaskowy, nóż nurkowy. Program Bezpieczny Elbląg.			5 000
57.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
58.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
60.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
61.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.			10 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
63.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich			35 000
64.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			62 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX			61 500
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
69.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			37 500
70.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			50 000
71.	851	85149	2360	Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pożytku publicznego			10 000
72.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			20 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
74.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

76.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizację pozarządową	świetlic			100 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizację pozarządową				100 000
78.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży				50 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej				70 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym				75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych				450 000
82.	851	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych miasta Elbląga poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych".				7 000
83.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				15 164
84.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego				79 000
85.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie				1 801 861

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasprzaka 10, z przeznaczeniem na remont			30 000
87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			805 000
88.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
89.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
91.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pzbawionych			843 000
93.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
94.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
96.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			15 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			15 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

98.	921	92105	2360	Wsparanie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			6 000
99.	921	92105	2360	Wsparanie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			90 500
100.	921	92105	2360	Wsparanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
101.	921	92105	2360	Wsparanie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			85 000
102.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			30 000
103.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji, zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu			1 580 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			53 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
106.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu		PREZYDENT MIASTA	1 940 000


Jerzy Wilk

107.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
108.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
109.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
Razem					0	12 682 200	12 294 463
Ogółem					4 771 992	21 959 833	12 554 889

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk