

ZARZĄDZENIE NR 135/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „521.406.183zł” zastępuje się kwotą „525.881.370zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „447.133.251zł”, zastępuje się kwotą „451.608.438zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „72.472.8651zł”, zastępuje się kwotą „76.948.052zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „565.566.070zł”, zastępuje się kwotą „570.041.257zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „436.051.588zł”, zastępuje się kwotą „440.526.775zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.579.944zł”, zastępuje się kwotą „233.572.452zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „92.952.293zł”, zastępuje się kwotą „93.024.525zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.556.255zł”, zastępuje się kwotą „40.717.713zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „50.536.766zł” zastępuje się kwotą „54.785.755zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2014 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 2014 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych 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 MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 30/2014 z dnia 31 marca 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **864.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe w poniższych jednostkach:

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 864.000zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 81.120zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 56.160zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 43.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 20.640zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 21.600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 12.960zł,
 - Zespół Szkół nr 1 – 39.360zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 22.560zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 37.440zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 18.720zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 35.520zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 32.160zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 – 38.400zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 41.760zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 30.240zł,
 - Zespół Szkół nr 2 – 24.480zł,
 - Gimnazjum nr 1 – 11.040zł,
 - Gimnazjum nr 2 – 28.320zł,
 - Gimnazjum nr 5 – 22.560zł,
 - Gimnazjum nr 6 – 25.920zł,
 - Gimnazjum nr 7 – 26.880zł,
 - Gimnazjum nr 9 – 20.640zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 17.760zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 15.840zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 3.360zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 3.360zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 7.680zł,

- Zespół Szkół Gospodarczych – 13.440zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 9.120zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 10.560zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 29.280zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 5.760zł,
- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 9.600zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 14.400zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 17.280zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 11.040zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 3.840zł.

2. Decyzją Nr FK 32/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2014 rok dla gmin w dziale 710 – Działalność usługowa, **rozdz. 71035** – Cmentarze § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 12.200zł**, z przeznaczeniem na realizację w roku 2014 zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.200zł.

3. Decyzją Nr FK 35/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- **rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **o kwotę 1.854.592zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- **rozdz. 85216** – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **o kwotę 1.511.013zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 19.404zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 3.385.009zł, w tym:

- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.854.592zł,
- Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 1.511.013zł,
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 19.404zł.

4. Decyzją Nr FK 38/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **rozdz. 01095** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 20.565zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2014r. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Dochodów Budżetowych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 287zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 116zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 20.162zł.

5. Decyzją Nr FK 41/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, w **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 111.600zł**, z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.000zł (DPS „Niezapominajka”),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł (DPS „Niezapominajka”),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.990zł (DPS „Niezapominajka”).

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 161.458zł – Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (DSP),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.132zł (DPS).

6. Decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-2101-24/14 z dnia 17.04.2014r., zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w **rozdz. 75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 81.813zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Departamentu Spraw Obywatelskich:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.088zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 868zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 35.410zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.425zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.500zł,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.322zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 508zł:

Zmniejsza się:

- § 4580 – Pozostałe odsetki – 508zł.

Zwiększa się:

- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 508zł.

Zmiana spowodowana jest rezygnacją z projektu pn. „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu” i przekazaniem odsetek do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 81.320zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 81.320zł (DIN).

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 81.320zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (DON).

2. Na wniosek Departamentu Organizacji i Nadzoru dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 25.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 25.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanymi przez Urząd Miejski i Ratusz Staromiejski.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł – oszczędności związane z zakupem oleju opałowego do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 3 w Pasłęku.

Zwiększa się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 10.000zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 12.000zł:

Zmniejsza się:

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 12.000zł – umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 (SDK).

Zwiększa się:

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 12.000zł – umowa nr 2005/362 (SDK).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 13.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.600zł, w tym:
 - Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.100zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 8.500zł,
 - Przedszkole nr 11 – 4.000zł,
 - Gimnazjum nr 7 – 600zł,
 - Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 500zł (DE).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.600zł, w tym:
 - Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.100zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poniższych placówkach:
 - Przedszkole nr 24 – 850zł,

- Gimnazjum nr 5 – 1.700zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 850zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.700zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.700zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 3.800zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.700zł,
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 500zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu na XIV Wojewódzki Finał w grze w piłkę nożną, w ramach turnieju pn. „z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (SP nr 19).

2. Na wniosek Departamentu Edukacji, w związku z realizacją projektu pn. „Europejska kadra w elbląskiej oświacie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 1.045zł:

Zmniejsza się:

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.045zł.

Zwiększa się:

- § 4427, § 4429 – podróże służbowe zagraniczne – 1.045zł.

3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 5.624zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
 ➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.624zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do mikrobusu,
 ➤ § 4430 – różne opłaty i składki – 3.624zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie dwóch mikrobusów.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych, w związku z realizacją projektu pn. „Integracja poprzez sport” w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 951zł:

Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 600zł,
 ➤ § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 90zł,
 ➤ § 4431 – różne opłaty i składki – 261zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych – 951zł, z przeznaczeniem na usługę wykonania publikacji końcowej projektu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000zł – oszczędności z tytułu niższych rachunków za materiały budowlane.

Zwiększa się

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie badań lekarskich zgodnie z przepisami BHP,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu BHP oraz na szkolenie dla pracowników pierwszego kontaktu.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.440zł:

Zmniejsza się:

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.869zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 551zł – rozwiązanie umowy za Internet.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20zł.

Zwiększa się:

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł, z przeznaczeniem na wyjazdy pracowników na szkolenia,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.369zł, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 551zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii z podopiecznymi.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 20zł, z przeznaczeniem na badania neuropsychiatryczne pracowników.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w kwocie 195.720zł:

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 195.720zł (DE).

Zwiększa się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 195.720zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów poniższych szkół i placówek:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 14.040zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 10.800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 5.160zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 5.400zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 3.240zł,
 - Zespół Szkół nr 1 – 9.840zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 5.640zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 9.360zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 4.680zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 8.880zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 8.040zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 – 9.600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 10.440zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 7.560zł,
 - Zespół Szkół nr 2 – 6.120zł,
 - Gimnazjum nr 1 – 2.760zł,
 - Gimnazjum nr 2 – 7.080zł,
 - Gimnazjum nr 5 – 5.640zł,
 - Gimnazjum nr 6 – 6.480zł,
 - Gimnazjum nr 7 – 6.720zł,
 - Gimnazjum nr 9 – 5.160zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 4.440zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 3.960zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 840zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 840zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.920zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 3.360zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 2.280zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 2.640zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 7.320zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.440zł,
- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 2.400zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 3.600zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 4.320zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 2.760zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 960zł.

Prez. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Gryń
na Skarbnika Miasta

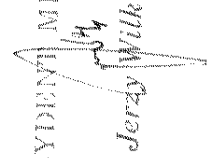
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 185/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2014

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				0,00		20 565,00	20 565,00
010	01095			0,00		20 565,00	20 565,00
010	01095	201		0,00		20 565,00	20 565,00
010	01095	201	0	0,00		20 565,00	20 565,00
710				3 227 528,00		12 200,00	3 239 728,00
710	71035			0,00		12 200,00	12 200,00
710	71035	202		0,00		12 200,00	12 200,00
710	71035	202	0	0,00		12 200,00	12 200,00
751				20 794,00		81 813,00	102 607,00
751	75113			0,00		81 813,00	81 813,00
751	75113	201		0,00		81 813,00	81 813,00
751	75113	201	0	0,00		81 813,00	81 813,00
852				46 998 686,00		3 496 609,00	50 495 295,00
852	85202			4 170 767,00		111 600,00	4 282 367,00
852	85202	213		2 681 417,00		111 600,00	2 793 017,00
852	85202	213	0	2 681 417,00		111 600,00	2 793 017,00
852	85214			1 764 182,00		1 854 592,00	3 618 774,00
852	85214	203		1 740 182,00		1 854 592,00	3 594 774,00
852	85214	203	0	1 740 182,00		1 854 592,00	3 594 774,00
852	85216			1 931 450,00		1 511 013,00	3 442 463,00
852	85216	203		1 881 450,00		1 511 013,00	3 392 463,00
852	85216	203	0	1 881 450,00		1 511 013,00	3 392 463,00
PRZYZNANIA							

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 724 795,00		19 404,00	1 744 199,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	25 406,00		19 404,00	44 810,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 406,00		19 404,00	44 810,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 286 041,00		864 000,00	2 150 041,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00		864 000,00	864 000,00
854	85415	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00		864 000,00	864 000,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		864 000,00	864 000,00
				Razem plan	521 406 183,00	,00	4 475 187,00	525 881 370,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia nr 185/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2014

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00		20 565,00	25 565,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		20 565,00	20 565,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		287,00	287,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		287,00	287,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		116,00	116,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		116,00	116,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		20 162,00	20 162,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 162,00	20 162,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 492 786,00	508,00	508,00	75 492 786,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	52 318 074,00	508,00	508,00	52 318 074,00
600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	39 800,00		508,00	40 308,00
600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 800,00		508,00	40 308,00
600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	508,00		9 492,00
600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	508,00		9 492,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 971 394,00		12 200,00	4 983 594,00
710	71035			CMENTARZE	462 784,00		12 200,00	474 984,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00		12 200,00	13 200,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		12 200,00	13 200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 553 880,00	106 320,00	106 320,00	36 553 880,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 074 788,00	106 320,00	106 320,00	30 074 788,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 366 704,00	81 320,00	81 320,00	1 366 704,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 366 704,00	81 320,00	81 320,00	1 366 704,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 782 262,00	25 000,00		2 757 262,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 782 262,00	25 000,00		2 757 262,00
750	75023	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00		25 000,00	28 300,00
750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00		25 000,00	28 300,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 794,00		81 813,00	102 607,00
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00		81 813,00	81 813,00
751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		6 088,00	6 088,00
751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 088,00	6 088,00
751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		868,00	868,00
751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		868,00	868,00
751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		35 410,00	35 410,00
751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		35 410,00	35 410,00
751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		29 425,00	29 425,00
751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		29 425,00	29 425,00
751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		7 500,00	7 500,00
751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 500,00	7 500,00
751	75113	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00		200,00	200,00
751	75113	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200,00	200,00
751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		2 322,00	2 322,00
751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 322,00	2 322,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 364 775,00	10 000,00	10 000,00	12 364 775,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 557 000,00	10 000,00	10 000,00	10 557 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	253 000,00	10 000,00		243 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 000,00	10 000,00		243 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00		10 000,00	13 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		10 000,00	13 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 212 374,00	21 220,00	21 220,00	191 212 374,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 580 807,00	5 624,00	5 624,00	3 580 807,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 000,00		2 000,00	45 000,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00		2 000,00	45 000,00
801	80111	426		ZAKUP ENERGII	232 800,00	2 000,00		230 800,00
801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 800,00	2 000,00		230 800,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 800,00	3 624,00		28 176,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 800,00	3 624,00		28 176,00
801	80111	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	420,00		3 624,00	4 044,00
801	80111	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00		3 624,00	4 044,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 358 079,00	951,00	951,00	30 358 079,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	326 106,00	600,00		325 506,00

PRZYJĘTY W MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	14 087,00	600,00		13 487,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	517 670,00		951,00	518 621,00
801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	36 806,00		951,00	37 757,00
801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 420,00	90,00		30 330,00
801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	28 120,00	90,00		28 030,00
801	80130	443		ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 970,00	261,00		8 709,00
801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	700,00	261,00		439,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	434 870,00	13 100,00	13 600,00	435 370,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	431 468,00	13 100,00	13 600,00	431 968,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 468,00	13 100,00	13 600,00	431 968,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 916 223,00	1 545,00	1 045,00	8 915 723,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 717,00	1 045,00		89 672,00
801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 541,00	889,00		2 652,00
801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	624,00	156,00		468,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	322 422,00	500,00		321 922,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 982,00	500,00		159 482,00
801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	53 632,00		1 045,00	54 677,00
801	80195	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 794,00		889,00	17 683,00
801	80195	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 964,00		156,00	3 120,00
852				POMOC SPOŁECZNA	79 919 259,00	65 430,00	3 562 039,00	83 415 868,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 030 593,00	64 859,00	176 459,00	9 142 193,00
852	85202	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	1 592 921,00		161 458,00	1 754 379,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592 921,00		161 458,00	1 754 379,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 663 937,00	48 000,00	4 132,00	2 620 069,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 663 937,00	48 000,00	4 132,00	2 620 069,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	517 753,00	4 000,00		513 753,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 753,00	4 000,00		513 753,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74 732,00	1 990,00		72 742,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 732,00	1 990,00		72 742,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213 888,00	6 000,00		207 888,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 888,00	6 000,00		207 888,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 930,00	4 869,00		60 061,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 930,00	4 869,00		60 061,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 550,00		3 000,00	8 550,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 550,00		3 000,00	8 550,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 520,00		500,00	2 020,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00		500,00	2 020,00
852	85202	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 132,00		2 369,00	33 501,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 132,00		2 369,00	33 501,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 789,00		5 000,00	7 789,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 789,00		5 000,00	7 789,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 074 581,00	551,00	551,00	3 074 581,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 684,00		551,00	33 235,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 684,00		551,00	33 235,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 458,00	551,00		907,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 458,00	551,00		907,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 356 882,00		1 854 592,00	5 211 474,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 286 882,00		1 854 592,00	5 141 474,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 286 882,00		1 854 592,00	5 141 474,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 931 450,00		1 511 013,00	3 442 463,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 881 450,00		1 511 013,00	3 392 463,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 881 450,00		1 511 013,00	3 392 463,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 813 891,00		19 404,00	5 833 295,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 406,00		19 404,00	44 810,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 406,00		19 404,00	44 810,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 886 084,00	20,00	20,00	1 886 084,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	20,00		280,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	20,00		280,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00		20,00	120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		20,00	120,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 490 071,00	197 420,00	1 061 420,00	24 354 071,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	350 000,00	195 720,00	1 059 720,00	1 214 000,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	350 000,00	195 720,00	1 059 720,00	1 214 000,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	195 720,00	1 059 720,00	1 214 000,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 130,00	1 700,00	1 700,00	65 130,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 130,00	1 700,00	1 700,00	65 130,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 130,00	1 700,00	1 700,00	65 130,00
Razem plan					565 566 070,00	400 898,00	4 876 085,00	570 041 257,00

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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Jacek Wójcik

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 195/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.04.2014

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		20 565,00	20 565,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		20 565,00	20 565,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		20 565,00	20 565,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 565,00	20 565,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 734,00			1 444 734,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 794,00		81 813,00	102 607,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00			20 794,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 794,00			20 794,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 794,00			20 794,00
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00		81 813,00	81 813,00
751	75113	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		81 813,00	81 813,00
751	75113	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		81 813,00	81 813,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 357,00			5 357,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 357,00			5 357,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 357,00			5 357,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 357,00			5 357,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 418 896,00		19 404,00	33 438 300,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 271 000,00			2 271 000,00
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	2 271 000,00			2 271 000,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271 000,00			2 271 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00			29 793 594,00
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	29 793 594,00			29 793 594,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 793 594,00			29 793 594,00
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	249 293,00			249 293,00
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	249 293,00			249 293,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00			249 293,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	146 212,00			146 212,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	146 212,00			146 212,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 212,00			146 212,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 406,00		19 404,00	44 810,00
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	25 406,00		19 404,00	44 810,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 406,00		19 404,00	44 810,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	191 160,00			191 160,00
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	191 160,00			191 160,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 160,00			191 160,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	742 231,00			742 231,00
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	742 231,00			742 231,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 231,00			742 231,00
Razem plan					34 889 781,00	,00	121 782,00	35 011 563,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia nr 185/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2014r.

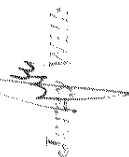
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rodz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		20 565,00	20 565,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		20 565,00	20 565,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		287,00	287,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		287,00	287,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		116,00	116,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		116,00	116,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		20 162,00	20 162,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 162,00	20 162,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 000,00			85 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00			30 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 734,00			4 734,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 734,00			4 734,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00			40 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 794,00		81 813,00	102 607,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00			20 794,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 574,00			3 574,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 574,00			3 574,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wójcik

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 711,00			16 711,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00			16 711,00
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00		81 813,00	81 813,00
751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		6 088,00	6 088,00
751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 088,00	6 088,00
751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		868,00	868,00
751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		868,00	868,00
751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		35 410,00	35 410,00
751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		35 410,00	35 410,00
751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		29 425,00	29 425,00
751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		29 425,00	29 425,00
751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		7 500,00	7 500,00
751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 500,00	7 500,00
751	75113	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00		200,00	200,00
751	75113	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200,00	200,00
751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		2 322,00	2 322,00
751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 322,00	2 322,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 357,00			5 357,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 357,00			5 357,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	534,00			534,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534,00			534,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 231,00			3 231,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231,00			3 231,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 592,00			1 592,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592,00			1 592,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 418 896,00	571,00	19 975,00	33 438 300,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 271 000,00	551,00	551,00	2 271 000,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYCH PROWADZANYCH DZIAŁALNOŚCI POŻYTNEGO PUBLICZNEGO	852 000,00			852 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	852 000,00			852 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	840 000,00			840 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 Jolanta Wilińska

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 000,00			840 000,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 000,00			62 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00			62 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 000,00			140 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
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	32 684,00		551,00	33 235,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 684,00		551,00	33 235,00
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	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00			12 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00			55 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	552,00	551,00		1,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552,00	551,00		1,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00			8 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00

PRZYZNANO MIASTA

Jerzy Mielnik

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00			2 254,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00			2 254,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00			29 793 594,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	663 500,00			663 500,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 500,00			663 500,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 500,00			56 500,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500,00			56 500,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	842 532,00			842 532,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	842 532,00			842 532,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 464,00			17 464,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 464,00			17 464,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019,00			2 019,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 019,00			2 019,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	249 293,00			249 293,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	249 293,00			249 293,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00			249 293,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	146 212,00			146 212,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 345,00			143 345,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 345,00			143 345,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 867,00			2 867,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 867,00			2 867,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 406,00		19 404,00	44 810,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 406,00		19 404,00	44 810,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 406,00		19 404,00	44 810,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 160,00	20,00	20,00	191 160,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	20,00		280,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	20,00		280,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 753,00			142 753,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 753,00			142 753,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 537,00			12 537,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 537,00			12 537,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00			25 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00		20,00	120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		20,00	120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	742 231,00			742 231,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	720 091,00			720 091,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 091,00			720 091,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 140,00			22 140,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 140,00			22 140,00
Razem plan					34 889 781,00	571,00	122 353,00	35 011 563,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 185/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.04.2014

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500,00			7 500,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 500,00			7 500,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00			7 500,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	474 904,00			474 904,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00			28 000,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00			28 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00			6 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00			6 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	440 904,00			440 904,00
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	230 857,00			230 857,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 857,00			230 857,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 562,00			25 562,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 562,00			25 562,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 266,00			60 266,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00			60 266,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00			6 214,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00			6 214,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 878,00			6 878,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 878,00			6 878,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 380,00			9 380,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 380,00			9 380,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 961,00			11 961,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00			11 961,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342,00			342,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00			17 760,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 760,00			17 760,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00			400,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 005,00			16 005,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 005,00			16 005,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00			100,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
754	75411			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 492 000,00	10 000,00	10 000,00	10 492 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 492 000,00	10 000,00	10 000,00	10 492 000,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00			7 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	487 000,00			487 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 000,00			487 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00			93 000,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00			93 000,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00			9 000,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 070 000,00			7 070 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 070 000,00			7 070 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00			589 000,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00			589 000,00
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	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	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	253 000,00	10 000,00		243 000,00

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 000,00	10 000,00		243 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	220 000,00			220 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00			220 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00			25 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00			90 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00		10 000,00	13 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		10 000,00	13 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00			27 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00			40 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 505 293,00			9 505 293,00
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	15 725,00			15 725,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 725,00			15 725,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 489 568,00			9 489 568,00

PRZYZYDNIŁA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 489 568,00			9 489 568,00
852				POMOC SPOŁECZNA	352 500,00			352 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	352 500,00			352 500,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 500,00			209 500,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 500,00			209 500,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00			20 000,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 800,00			39 800,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 800,00			39 800,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 623,00			5 623,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 623,00			5 623,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 295,00			17 295,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 295,00			17 295,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 312,00			7 312,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 312,00			7 312,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 087,00			6 087,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 087,00			6 087,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	520,00			520,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 000,00			21 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 607,00			4 607,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 607,00			4 607,00
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00			600,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
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	1 850,00			1 850,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00			1 850,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00

PRZEWIDUJĄT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	435 000,00			435 000,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	435 000,00			435 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 188,00			154 188,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 188,00			154 188,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00			14 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 170,00			29 170,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 170,00			29 170,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00			3 200,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00			100 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 856,00			8 856,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 856,00			8 856,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 222,00			98 222,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 222,00			98 222,00
853	85321	437		OPLATY 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	800,00			800,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
				Razem plan	21 588 661,00	10 000,00	10 000,00	21 588 661,00

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

PRZYZYDZIAŁA MIASTA
Jerzy Wilk

***** początek wydruku *****

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia nr 185/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2014r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		12 200,00	12 200,00	
710	71035			CMENTARZE	0,00		12 200,00	12 200,00	
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		12 200,00	12 200,00	
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 200,00	12 200,00	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00	
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00	
921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00			1 000,00	
921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00	
Razem plan					1 000,00	,00	12 200,00	13 200,00	

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

PREZYDENT MIASTA
Jeffy Witek

***** początek wydruku *****

Załącznik nr 5a do
Zarządzenia nr 185/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2014r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZESZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		12 200,00	12 200,00	
710	71035			CMENTARZE	0,00		12 200,00	12 200,00	
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		12 200,00	12 200,00	
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 200,00	12 200,00	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00	
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00	
921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00	
921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00	
Razem plan					1 000,00		12 200,00	13 200,00	

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

PREZYDENT MIASTA
Józef Wiliś

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 185/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Opłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
3.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieł, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 502 100	
5.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		994 700	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 268 060	
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 766 000	

PREZYDENT MIASTA

Henryk Wilk

8.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn. "E-pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu"	24 734	
9.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000	
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349m^2 \times 12,26zł \approx 1.500.000$		
10.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 936 300	
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160h \times 446zł = 517.360$		
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615h \times 179zł = 110.085$		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400h \times 329zł = 460.600$		
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360h \times 119zł = 161.840$		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080h \times 316zł = 341.280$		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050h \times 182zł = 191.100$		
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.208h \times 170zł = 205.360$		

PRYZYDENT MIASTA

Jerzy

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 - 1.020h x 202zł = 206.040			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej 2.068h x 25zł = 51.700			
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 - 671h x 166zł ≈ 111.333			
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			

PREZYDENT MIASTA

Jacek...

					dopłata do usług wynajmu płyty boiska pikarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896				
					dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720				
11.	750	75023	2710		Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli				32 000
12.	921	92105	2710		Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego				30 000
13.	921	92105	2710		Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"				40 000
14.	921	92108	2800		Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka na Żuławach				30 000
			2800		Realizacja zadań przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w zakresie promocji jubileuszu 777-lecia miasta poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, organizacyjnym oraz informacyjnym zgodnie z programem obchodów				40 000
15.	921	92110	2800		Centrum Sztuki Galeria EI - Festiwal Jazzbląg				50 000
			2800		Centrum Sztuki Galeria EI - Dni Elbląga				183 255
16.	921	92116	2800		Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki				35 000
			2800		Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie Rocznika Elbląskiego				7 000
17.	754	75405	3000		Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Patrolami ponadnormatywnymi” i „Służbami ponadnormatywnymi”				20 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy

18.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			10 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Dopalacze - oferta śmierci"			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu specjalistycznego chemicznego SGRChem-Eko Elbląg 2 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i naprawę sprzętu nurkowego SGWN Elbląg 1 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
				Razem	4 436 300	8 555 594	622 255

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w PSP		147 436	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		762 544	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		214 575	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		707 301	

PRZEWODNIK ELEKTRYCZNY

Jerzy Wilk

5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		525 311	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		746 651	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		597 718	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		728 612	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		157 193	
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		696 161	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		217 335	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		112 936	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		41 837	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		212 425	
15.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		50 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 390 451	
17.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		36 000	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		126 000	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		92 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		559 141	
21.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656	
22.	801	80120	2540	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące	PRZYZYSCIE MIŁOSTA	10 000	

Jacek Wolk

23.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 539	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		908 857	
25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		31 329	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		1 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		265 522	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		18 000	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		170 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		320 000	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		10 000	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		320 000	
33.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		35 000	
34.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		48 220	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 371	
36.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		57 796	
38.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		100 000	
39.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice		54 000	

PRACOWNIA ALFA

Jerzy...

40.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna	-	130 482	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy		2 038 738	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		674 839	
44.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 329	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		136 376	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		795 228	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		115 283	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		73 891	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 539	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		171 232	
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych		40 000	
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich		85 000	
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej		35 000	
54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)		21 000	
55.	750	75075	2360	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i mężczyzn		130 000	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek			132 000
57.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			56 000
61.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
62.	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
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
66.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000

PRZYZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

67.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
68.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współzależnych i ich rodzin			30 000
69.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstinencję			20 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
72.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			140 000
77.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej			10 000
78.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „ŁÓD i WODA – Ratowników PRZESTROGA” - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			10 000

PRZYZYDNIŁA

Jerzy Wilk

79.	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	15 725
80.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	1 754 379
81.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852 000
82.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	50 000
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych	200 000
84.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	94 000
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga	1 320 000
86.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym	800 000
87.	853	85311	2360	Realizacja programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"	50 000
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	850 000
89.	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	13 500
90.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego	294 000

PRZYZNANIE ŚRODKÓW

Jerzy Wilk

91.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 600 000
92.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 680 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			30 000
94.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			100 000
95.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			90 000
Razem					0	15 170 462	11 957 836
Ogółem					4 436 300	23 726 056	12 580 091

PRZYZYDENIUM

Józef Wilk