ZARZĄDZENIE NR 461/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 września 2014r.

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, poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146), 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 „531.178.187zł" zastępuje się kwotą „531.310.767zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „458.988.352zł", zastępuje się kwotą „459.113.430zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „72.189.835zł", zastępuje się kwotą „72.197.337zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „81.597.382zł", zastępuje się kwotą „81.729.962zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „573.960.003zł", zastępuje się kwotą „574.092.583zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „449.093.273zł", zastępuje się kwotą „449.218.351zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „235.147.114zł", zastępuje się kwotą „235.304.083zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „97.584.736zł", zastępuje się kwotą „97.570.416zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.427.929zł", zastępuje się kwotą „56.410.358zł",

6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „124.866.730zł", zastępuje się kwotą „124.874.232zł",

7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „16.894.253zł", zastępuje się kwotą „16.901.755zł",

8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2014 roku kwotę „91.210.620zł", zastępuje się kwotą „91.218.122zł".

§ 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 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 2014 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących 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 planie wydatków inwestycyjnych – 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. W związku z zawartym porozumieniem Nr MEN/2014/DZSE/1003 z dnia 29.08.2014r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miasta Elbląg dotyczącym realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca" dokonuje się zmian w dziale 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80195** – Pozostała działalność § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **o kwotę 483zł.** Jednocześnie zwiększa się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
2. Decyzją Nr FK 174/2014 z dnia 04 września 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 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 7.502zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości od Gminy Miejskiej w Elblągu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości przy ul. Kotwiczej.
3. Decyzją Nr FK 178/2014 z dnia 09 września 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **2.595zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r.
   Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Społecznego:
   - § 3110 – świadczenia społeczne – 2.544zł,
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 51zł.
4. Decyzją Nr FK 181/2014 z dnia 09 września 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 162.000zł** (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej § 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy). Środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby.

5. Decyzją Nr FK 182/2014 z dnia 10 września 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej 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 40.000zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne). Środki przeznaczone były na realizację zasiłków okresowych.

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 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 105.597zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług pozostałych – 105.597zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 50.000zł, w związku ze zwiększonymi wydatkami na opłaty za dostawę energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz dostawę energii do obiektu mostowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 55.597zł, opłaty związane z usługami w zakresie konserwacji i odtworzenia rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Obsługi Interesantów dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.852zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.852zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.852zł.

Powyższa zmiana związana jest z potrzebą realizacji zadań w zakresie promocji gospodarczej miasta.

2. Na wniosek Departamentu Dochodów Budżetowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.500zł.

Powyższa zmiana dotyczy zakupu usługi dostępu do systemu Ognivo oraz usług certyfikacyjnych.

3. Na wniosek Departamentu Organizacji i Nadzoru dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 13.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.500zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 13.500zł, zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont pomieszczeń piwnicznych USC.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 550zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 550zł, oszczędności z tytułu odprowadzania ścieków.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 500zł, drobne naprawy sprzętu oraz konserwacja urządzeń ciepłowniczych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 50zł, badania kontrolne pracowników.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 800zł, oszczędności z tytułu usług finansowych.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800zł, szkolenie pracowników administracji i obsługi, szkolenie SEP – konserwator, zamówienia publiczne – intendent.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 230zł, zmniejszenie ilości wywozu odpadów komunalnych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 70zł, zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 300zł, w związku z drobnymi naprawami sprzętu w przedszkolu.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.605zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 306zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 999zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 584zł,
- § 4440 – odpisy na zfśs – 1.021zł.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł, zakup środków czystości,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.500zł, wykonanie remontu tarasów,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 800zł.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł, ograniczenie wydatków na usługi informatyczne.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł, przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 8.358zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 400zł, w związku z niższymi opłatami za ekspertyzy,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.000zł, w związku z niższymi opłatami za aktualizację programów,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 4.958zł, w związku z niższymi opłatami za gospodarkę odpadami.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł, zakup materiałów papierniczych, zakup mazaków do tablic suchościeralnych,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.158zł, zakup notebooków do gabinetu komputerowego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł, badania wstępne i profilaktyczne pracowników.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.872zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.379zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.493zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśs – 2.872zł.

9. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 15.695zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 11.770zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 830zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 780zł
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 815zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 14.445zł,
- § 4440 – odpisy na zfśs – 1.250zł.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.500zł, w związku z rezygnacją z usług remontowych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 2.300zł, zmniejszenie wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł, zakup ławek w związku z generalnym remontem szatni,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.300zł, przeprowadzenie przeglądów technicznych.

11. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 18.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.700zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (SP Nr 12) – 1.400zł, organizacja zajęć z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.700zł, w tym:
  - Przedszkole Nr 14 – 2.000zł,
  - Przedszkole Nr 17 – 2.300zł,
  - Przedszkole Nr 21 – 3.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 850zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 150zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.000zł
  - Gimnazjum Nr 1 – 1.000zł,
  - Gimnazjum Nr 7 – 1.000zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.000zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 400zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000zł.

Powyższe środki przeznaczone są na Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

12. Na wniosek Departamentu Edukacji w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowana do szkół i placówek oświatowych" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 6.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.400zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych – 6.400zł.

Powyższe środki przeznacza się na organizację mobilności.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.557zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.557zł, w związku z rezygnacją szkoły z cateringu w dożywianiu dzieci z popołudniowej świetlicy.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 1.557zł, dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 15.915zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4430 – różne opłaty i składki – 4.399zł, oszczędności z tytułu opłat za ubezpieczenie szkoły i samochodu,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 1.832zł, oszczędności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.384zł, oszczędności z tytułu opłat za ubezpieczenie szkoły i samochodu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.300zł, w związku z wyższymi opłatami wnoszonymi przez personel za wyżywienie.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.300zł, wymiana okien w sali gimnastycznej,
- § 4440 – odpisy na zfśs – 7.615zł.

15. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500zł, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych.

16. Na wniosek Gimnazjum Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.614zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4430 – różne opłaty i składki – 42zł, w związku z wykonaną opłatą do Urzędu Nadzoru Technicznego za windę,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 702zł, zmniejszenie wysokości opłat za śmieci,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 810zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na szkoleniach dla administracji.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 60zł, zmiana cen za bilety semestralne dla uczniów.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4260 – zakup energii – 1.364zł,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 250zł, w związku z większą liczbą badań okresowych dla pracowników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 1.059zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 645zł, oszczędności wskutek zawarcia umowy OC na samochód służbowy na preferencyjnych warunkach,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 414zł, zmniejszenie opłat za odpady komunalne.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.059zł, zakup podręczników dla wychowanków.

2. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 2.407zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800zł, rezygnacja z zakupu odzieży i obuwia ochronnego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 607zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.391zł, w związku z koniecznością usunięcia awarii hydraulicznej,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 16zł.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.700zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.300zł, zakup sprzętu biurowego w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 20.585zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 900zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 18.685zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (MOS) – 900zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie do zakupu pucharów w związku z XXVIII Miejskimi Igrzyskami Młodzieży Szkolnej oraz XV Gimnazjadą.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 18.685zł, pomoc materialna dla uczniów.

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych (SOSW Nr 1) – 1.000zł, w związku z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

2. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.200zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśs – 461zł, zwiększony odpis w związku z zatrudnieniem psychologa na ½ etatu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 739zł, szkolenia administracji.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, w kwocie 1.160zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.160zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.160zł, w związku z zakupem komputera i rzutnika.

4. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 4.988zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.384zł, oszczędności powstałe w związku ze zmianą abonamentu,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3.141zł, oszczędności powstałe w związku ze zmianą abonamentu,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 463zł, zmiana stawek opłat dotyczących gospodarowania odpadami.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 3.100zł,
- § 4440 – odpisy na zfśs – 1.888zł.

5. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.863zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 800zł, w związku z obniżeniem wydatków na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 379zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 684zł, w związku z obniżeniem stawki za wywóz nieczystości.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.863zł, w związku z przeglądami instalacji elektrycznej i technicznym przeglądem budynku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na organizację Dni Papieskich.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis

Z-ca Skarbnika Miasta

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 461/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.09.2014

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**40 822 533,00**		**7 502,00**	**40 830 035,00**
700	70005			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**40 822 533,00**		**7 502,00**	**40 830 035,00**
700	70005	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		7 502,00	7 502,00
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 502,00	7 502,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 912 775,00**		**162 000,00**	**11 074 775,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 502 000,00**		**162 000,00**	**10 664 000,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 492 000,00		162 000,00	10 654 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 492 000,00		162 000,00	10 654 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 367 497,00**		**483,00**	**15 367 980,00**
801	80195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 390 231,00**		**483,00**	**2 390 714,00**
801	80195	212		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		483,00	483,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		483,00	483,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**54 367 578,00**	**40 000,00**	**2 595,00**	**54 330 173,00**
852	85214			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**3 619 028,00**	**40 000,00**		**3 579 028,00**
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 574 028,00	40 000,00		3 534 028,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 574 028,00	40 000,00		3 534 028,00
852	85215			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**43 963,00**		**2 595,00**	**46 558,00**
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	40 463,00		2 595,00	43 058,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 463,00		2 595,00	43 058,00
				Razem plan	**531 178 187,00**	**40 000,00**	**172 580,00**	**531 310 767,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 461 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.09.2014

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 123 937,00	105 597,00	105 597,00	72 123 937,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	48 873 317,00	105 597,00	105 597,00	48 873 317,00
600	60015	426		ZAKUP ENERGII	280 000,00		50 000,00	330 000,00
600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00		50 000,00	330 000,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 366 500,00	105 597,00		1 260 903,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 366 500,00	105 597,00		1 260 903,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 082 786,00		55 597,00	6 138 383,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 082 786,00		55 597,00	6 138 383,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 237 656,00		7 502,00	4 245 158,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 337 656,00		7 502,00	2 345 158,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	726 056,00		7 502,00	733 558,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	726 056,00		7 502,00	733 558,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 100 509,00	19 852,00	19 852,00	37 100 509,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 737 532,00	16 352,00	16 352,00	30 737 532,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	312 047,00	2 852,00		309 195,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 047,00	2 852,00		309 195,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	709 344,00	13 500,00		695 844,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	709 344,00	13 500,00		695 844,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	346 317,00		13 500,00	359 817,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 317,00		13 500,00	359 817,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 951 752,00		2 852,00	2 954 604,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 951 752,00		2 852,00	2 954 604,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 500,00	3 500,00	3 500,00	683 500,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00		3 500,00	100 500,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 000,00		3 500,00	100 500,00
750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	3 500,00		16 500,00
750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	3 500,00		16 500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 404 311,00		162 000,00	12 566 311,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 567 000,00		162 000,00	10 729 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 110 000,00		162 000,00	1 272 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00		162 000,00	1 272 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 134 646,00	83 866,00	84 349,00	194 135 129,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 460 662,00	19 389,00	30 473,00	49 471 746,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 100,00	1 000,00		62 100,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 100,00	1 000,00		62 100,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	708 748,00		4 900,00	713 648,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	705 634,00		4 900,00	710 534,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	235 253,00		7 158,00	242 411,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 753,00		7 158,00	236 911,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	563 685,00	2 500,00	8 300,00	569 485,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 685,00	2 500,00	8 300,00	569 485,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41 180,00		200,00	41 380,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 180,00		200,00	41 380,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 085 981,00		2 300,00	1 088 281,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 084 151,00		2 300,00	1 086 451,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	3 000,00	400,00		2 600,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	400,00		2 600,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 215,00	6 399,00		12 816,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 929,00	6 399,00		12 530,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 224 448,00		7 615,00	2 232 063,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 224 448,00		7 615,00	2 232 063,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 013,00	9 090,00		89 923,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 013,00	9 090,00		89 923,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	27 200 651,00	6 055,00	7 055,00	27 201 651,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 500,00	1 500,00		36 000,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 500,00	1 500,00		36 000,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	448 220,00		1 000,00	449 220,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448 220,00		1 000,00	449 220,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 203 206,00		584,00	1 203 790,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 203 206,00		584,00	1 203 790,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	520 193,00		2 300,00	522 493,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 193,00		2 300,00	522 493,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 800,00		850,00	28 650,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 800,00		850,00	28 650,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 743,00	2 250,00		291 493,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 743,00	2 250,00		291 493,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 255,00	300,00		11 955,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 255,00	300,00		11 955,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	939 112,00		1 021,00	940 133,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	939 112,00		1 021,00	940 133,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 011,00	536,00		37 475,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 011,00	536,00		37 475,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 460,00	1 469,00	1 300,00	15 291,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 460,00	1 469,00	1 300,00	15 291,00
801	80110			**GIMNAZJA**	**30 894 542,00**	**2 938,00**	**1 614,00**	**30 893 218,00**
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 451 300,00		1 364,00	1 452 664,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 451 300,00		1 364,00	1 452 664,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 200,00		250,00	23 450,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 200,00		250,00	23 450,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 690,00	1 426,00		5 264,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00	1 426,00		4 974,00
801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 070,00	702,00		34 368,00
801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 070,00	702,00		34 368,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	810,00		11 190,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	810,00		11 190,00
801	80113			**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**144 365,00**	**60,00**		**144 305,00**
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 365,00	60,00		144 305,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 365,00	60,00		144 305,00
801	80130			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**30 887 962,00**	**2 872,00**	**2 872,00**	**30 887 962,00**
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 913,00	1 379,00		60 534,00
801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 642,00	1 379,00		24 263,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	558 421,00	1 493,00		556 928,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 611,00	1 493,00		315 118,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 090 939,00		2 872,00	1 093 811,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 939,00		2 872,00	1 093 811,00
801	80140			**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**4 574 537,00**	**17 195,00**	**15 695,00**	**4 573 037,00**
801	80140	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33 600,00	11 770,00		21 830,00
801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 600,00	11 770,00		21 830,00
801	80140	426		ZAKUP ENERGII	292 500,00		14 445,00	306 945,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 500,00		14 445,00	306 945,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 400,00	1 500,00		81 900,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 400,00	1 500,00		81 900,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	830,00		6 170,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	830,00		6 170,00
801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 534,00	780,00		10 754,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 534,00	780,00		10 754,00
801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	179 116,00		1 250,00	180 366,00
801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 116,00		1 250,00	180 366,00
801	80140	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 100,00	815,00		6 285,00
801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 100,00	815,00		6 285,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 980,00	1 500,00		3 480,00
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 980,00	1 500,00		3 480,00
801	**80146**			**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**434 870,00**	**13 700,00**	**15 200,00**	**436 370,00**
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 884,00	13 700,00	15 200,00	432 384,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 884,00	13 700,00	15 200,00	432 384,00
801	**80148**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**9 247 152,00**	**10 857,00**	**1 557,00**	**9 237 852,00**
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 156,00	1 000,00		145 156,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 156,00	1 000,00		145 156,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 453 167,00	8 300,00	1 557,00	4 446 424,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 453 167,00	8 300,00	1 557,00	4 446 424,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 220,00	1 557,00		17 663,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 220,00	1 557,00		17 663,00
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**8 589 069,00**	**10 800,00**	**9 883,00**	**8 588 152,00**
801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	105 000,00		3 000,00	108 000,00
801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00		3 000,00	108 000,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 200,00	6 400,00		27 800,00
801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	19 800,00	6 400,00		13 400,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 914,00	3 000,00		19 914,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00	3 000,00		6 560,00
801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 352,00		483,00	2 835,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 352,00		483,00	2 835,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 424,00	1 400,00	6 400,00	207 424,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 538,00	1 400,00		50 138,00
801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	107 155,00		6 400,00	113 555,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**87 315 993,00**	**44 059,00**	**6 654,00**	**87 278 588,00**
852	**85201**			**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**5 981 753,00**	**1 059,00**	**1 059,00**	**5 981 753,00**
852	**85201**	**424**		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 860,00		1 059,00	17 919,00
852	**85201**	**424**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 860,00		1 059,00	17 919,00
852	**85201**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 944,00	645,00		3 299,00
852	**85201**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 944,00	645,00		3 299,00
852	**85201**	**452**		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 738,00	414,00		9 324,00
852	**85201**	**452**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 738,00	414,00		9 324,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**31 661 513,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**31 661 513,00**
852	**85212**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	218 819,00	3 000,00		215 819,00
852	**85212**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 819,00	3 000,00		215 819,00
852	**85212**	**461**		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00		3 000,00	9 000,00
852	**85212**	**461**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		3 000,00	9 000,00
852	**85214**			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**5 011 271,00**	**40 000,00**		**4 971 271,00**
852	**85214**	**311**		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 952 288,00	40 000,00		4 912 288,00
852	**85214**	**311**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 952 288,00	40 000,00		4 912 288,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**8 234 480,00**		**2 595,00**	**8 237 075,00**
852	**85215**	**311**		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 233 686,00		2 544,00	8 236 230,00
852	**85215**	**311**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 233 686,00		2 544,00	8 236 230,00
852	**85215**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	794,00		51,00	845,00
852	**85215**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794,00		51,00	845,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 689 878,00**	**6 407,00**	**6 407,00**	**10 689 878,00**
853	**85305**			**ŻŁOBKI**	**4 381 784,00**	**2 407,00**	**2 407,00**	**4 381 784,00**
853	**85305**	**302**		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 300,00	1 800,00		14 500,00
853	**85305**	**302**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 300,00	1 800,00		14 500,00
853	**85305**	**427**		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	108 039,00		2 391,00	110 430,00
853	**85305**	**427**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 039,00		2 391,00	110 430,00
853	**85305**	**428**		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 040,00	607,00		6 433,00
853	**85305**	**428**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 040,00	607,00		6 433,00
853	**85305**	**435**		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	708,00		16,00	724,00
853	**85305**	**435**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708,00		16,00	724,00
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**430 440,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**430 440,00**
853	**85321**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00		1 700,00	101 700,00
853	**85321**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00		1 700,00	101 700,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 856,00		2 300,00	11 156,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 856,00		2 300,00	11 156,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 662,00	4 000,00		89 662,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 662,00	4 000,00		89 662,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 173 886,00**	**29 796,00**	**29 796,00**	**25 173 886,00**
854	**85401**			**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**6 071 158,00**	**1 160,00**	**1 160,00**	**6 071 158,00**
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 820,00	1 160,00		103 660,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 820,00	1 160,00		103 660,00
854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	69 096,00		1 160,00	70 256,00
854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 096,00		1 160,00	70 256,00
854	**85406**			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 589 443,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**3 589 443,00**
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 554,00	1 200,00		5 354,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 554,00	1 200,00		5 354,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	146 660,00		461,00	147 121,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 660,00		461,00	147 121,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 070,00		739,00	3 809,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 070,00		739,00	3 809,00
854	**85407**			**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**4 276 092,00**	**4 988,00**	**5 888,00**	**4 276 992,00**
854	85407	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 600,00		3 100,00	30 700,00
854	85407	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 600,00		3 100,00	30 700,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148 979,00		900,00	149 879,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 979,00		900,00	149 879,00
854	85407	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	1 384,00		616,00
854	85407	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 384,00		616,00
854	85407	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 800,00	3 141,00		1 659,00
854	85407	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	3 141,00		1 659,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	125 097,00		1 888,00	126 985,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 097,00		1 888,00	126 985,00
854	85407	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 080,00	463,00		12 617,00
854	85407	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 080,00	463,00		12 617,00
854	**85410**			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 377 563,00**	**1 863,00**	**1 863,00**	**4 377 563,00**
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 400,00	800,00		3 600,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	800,00		3 600,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 396,00		1 863,00	162 259,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 396,00		1 863,00	162 259,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	379,00		1 621,00
854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	379,00		1 621,00
854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 952,00	684,00		33 268,00
854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 952,00	684,00		33 268,00
854	85415			**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**1 470 531,00**		**18 685,00**	**1 489 216,00**
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 214 000,00		18 685,00	1 232 685,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 214 000,00		18 685,00	1 232 685,00
854	85446			**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**65 130,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**65 130,00**
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 130,00	1 000,00	1 000,00	65 130,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 130,00	1 000,00	1 000,00	65 130,00
854	85495			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**169 698,00**	**19 585,00**		**150 113,00**
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	900,00		1 600,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	900,00		1 600,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 932,00	18 685,00		4 247,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 932,00	18 685,00		4 247,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 827 686,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**13 827 686,00**
921	92105			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**799 045,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**799 045,00**
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	6 000,00		9 500,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	6 000,00		9 500,00
921	92105	426		ZAKUP ENERGII	3 000,00	2 000,00		1 000,00
921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 000,00		1 000,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 745,00		8 000,00	269 745,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 745,00		8 000,00	269 745,00
				Razem plan	**573 960 003,00**	**297 577,00**	**430 157,00**	**574 092 583,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 467/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.09.2014

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	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 565,00**			**20 565,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**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	20 565,00			20 565,00
010	**01095**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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**	**193 367,00**			**193 367,00**
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**	**172 573,00**			**172 573,00**
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	172 573,00			172 573,00
751	**75113**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 573,00			172 573,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**118 938,00**			**118 938,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**118 938,00**			**118 938,00**
801	**80101**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	118 938,00			118 938,00
801	**80101**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 938,00			118 938,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**5 863,00**			**5 863,00**

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 863,00**			**5 863,00**
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	5 863,00			5 863,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 863,00			5 863,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**34 725 644,00**		**2 595,00**	**34 728 239,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 952 057,00**			**2 952 057,00**
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	2 453 057,00			2 453 057,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 453 057,00			2 453 057,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	499 000,00			499 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	499 000,00			499 000,00
852	85212			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**30 453 581,00**			**30 453 581,00**
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	30 453 581,00			30 453 581,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 453 581,00			30 453 581,00
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**	**40 463,00**		**2 595,00**	**43 058,00**
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	40 463,00		2 595,00	43 058,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 463,00		2 595,00	43 058,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**78 896,00**			**78 896,00**
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	78 896,00			78 896,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 896,00			78 896,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 160,00			191 160,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**760 194,00**			**760 194,00**
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	760 194,00			760 194,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 194,00			760 194,00
				Razem plan	**36 509 111,00**	**,00**	**2 595,00**	**36 511 706,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik nr 3A do
Zarządzenia Nr 461 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.09.2014

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 565,00**			**20 565,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**20 565,00**			**20 565,00**
010	**01095**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287,00			287,00
010	**01095**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287,00			287,00
010	**01095**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116,00			116,00
010	**01095**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116,00			116,00
010	**01095**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 162,00			20 162,00
010	**01095**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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**		WPŁATY 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**	**193 367,00**			**193 367,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**20 794,00**			**20 794,00**
751	**75101**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 994,00			2 994,00
751	**75101**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 994,00			2 994,00
751	**75101**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	389,00			389,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389,00			389,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 411,00			17 411,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 411,00			17 411,00
751	**75113**			**WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**	**172 573,00**			**172 573,00**
751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 760,00			90 760,00
751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 760,00			90 760,00
751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 088,00			6 088,00
751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 088,00			6 088,00
751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	868,00			868,00
751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868,00			868,00
751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 410,00			35 410,00
751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 410,00			35 410,00
751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 425,00			30 425,00
751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 425,00			30 425,00
751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00			6 500,00
751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
751	75113	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00			200,00
751	75113	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 322,00			2 322,00
751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 322,00			2 322,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**118 938,00**			**118 938,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**118 938,00**			**118 938,00**
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 639,00			3 639,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 639,00			3 639,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	730,00			730,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730,00			730,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126,00			126,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126,00			126,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18,00			18,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18,00			18,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	114 425,00			114 425,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 425,00			114 425,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**5 863,00**			**5 863,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 863,00**			**5 863,00**

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	585,00			585,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585,00			585,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 540,00			3 540,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 540,00			3 540,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 738,00			1 738,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 738,00			1 738,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**34 725 644,00**		**2 595,00**	**34 728 239,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 952 057,00**			**2 952 057,00**
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	959 250,00			959 250,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 250,00			959 250,00
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	815 167,00			815 167,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 167,00			815 167,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 833,00			61 833,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 833,00			61 833,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00			155 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00			155 000,00
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	33 235,00			33 235,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 235,00			33 235,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00			34 400,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00			34 400,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH 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	99 407,00			99 407,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 407,00			99 407,00
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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1,00			1,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			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 CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	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
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	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000,00			38 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	461 000,00			461 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 000,00			461 000,00
852	85212			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**30 453 581,00**			**30 453 581,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 896 016,00			27 896 016,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 896 016,00			27 896 016,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	665 815,00			665 815,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 815,00			665 815,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 185,00			54 185,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 185,00			54 185,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 616 489,00			1 616 489,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 616 489,00			1 616 489,00
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	21 819,00			21 819,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 819,00			21 819,00
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	458		POZOSTAŁE ODSETKI	150 000,00			150 000,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
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**	**40 463,00**		**2 595,00**	**43 058,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 669,00		2 544,00	42 213,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 669,00		2 544,00	42 213,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	794,00		51,00	845,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794,00		51,00	845,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**78 896,00**			**78 896,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78 896,00			78 896,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 896,00			78 896,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**191 160,00**			**191 160,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00			280,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00			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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			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**	**760 194,00**			**760 194,00**
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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 963,00			17 963,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 963,00			17 963,00
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	**36 509 111,00**	**,00**	**2 595,00**	**36 511 706,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 461 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.09.2014

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	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 500,00**		**7 502,00**	**15 002,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**7 500,00**		**7 502,00**	**15 002,00**
700	**70005**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 500,00			7 500,00
700	**70005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
700	**70005**	**641**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		7 502,00	7 502,00
700	**70005**	**641**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 502,00	7 502,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**479 904,00**			**479 904,00**
710	**71013**			**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**28 000,00**			**28 000,00**
710	**71013**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 000,00			28 000,00
710	**71013**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	**71014**			**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**6 000,00**			**6 000,00**
710	**71014**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 000,00			6 000,00
710	**71014**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**445 904,00**			**445 904,00**
710	**71015**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	445 904,00			445 904,00
710	**71015**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 904,00			445 904,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**321 464,00**			**321 464,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**284 464,00**			**284 464,00**
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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**10 498 389,00**		**162 000,00**	**10 660 389,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 492 000,00**		**162 000,00**	**10 654 000,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 492 000,00		162 000,00	10 654 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 492 000,00		162 000,00	10 654 000,00
754	75478			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**6 389,00**			**6 389,00**
754	75478	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 389,00			6 389,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 389,00			6 389,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**9 337 235,00**			**9 337 235,00**
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**9 337 235,00**			**9 337 235,00**
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 337 235,00			9 337 235,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 337 235,00			9 337 235,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**357 000,00**			**357 000,00**
852	85205			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**357 000,00**			**357 000,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	357 000,00			357 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 000,00			357 000,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**440 310,00**			**440 310,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**430 440,00**			**430 440,00**
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	430 440,00			430 440,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 440,00			430 440,00
853	85334			**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**9 870,00**			**9 870,00**
853	85334	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 870,00			9 870,00
853	85334	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00			9 870,00
				Razem plan	**21 441 802,00**	**,00**	**169 502,00**	**21 611 304,00**

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 4A do
Zarządzenia Nr 461/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.09.2014

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 500,00**		**7 502,00**	**15 002,00**
700	70005			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**7 500,00**		**7 502,00**	**15 002,00**
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
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		7 502,00	7 502,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 502,00	7 502,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**479 904,00**			**479 904,00**
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**	**445 904,00**			**445 904,00**
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	235 857,00			235 857,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 857,00			235 857,00
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	5 098,00			5 098,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 098,00			5 098,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 380,00			9 380,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	957,00			957,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957,00			957,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00			3 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 548,00			1 548,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548,00			1 548,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00			300,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	700,00			700,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**321 464,00**			**321 464,00**
750	75011			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**284 464,00**			**284 464,00**
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00			209 579,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00			209 579,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
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		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00			665,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 393,00			2 393,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393,00			2 393,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	342,00			342,00
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	0,00			0,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 434,00			16 434,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 434,00			16 434,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	71,00			71,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00			71,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 498 389,00**		**162 000,00**	**10 660 389,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 492 000,00**		**162 000,00**	**10 654 000,00**
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00			10 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	446 000,00			446 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 000,00			446 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00			93 000,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00			93 000,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 087,00			8 087,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 087,00			8 087,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 052 000,00			7 052 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 052 000,00			7 052 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 110 000,00		162 000,00	1 272 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00		162 000,00	1 272 000,00
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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	301 089,00			301 089,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 089,00			301 089,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	241 000,00			241 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 000,00			241 000,00
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	279 631,00			279 631,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 631,00			279 631,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00			32 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00			32 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	36 911,00			36 911,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 911,00			36 911,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00			75 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00			75 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 000,00			13 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH 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	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
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	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00			1 000,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75478			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**6 389,00**			**6 389,00**
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 309,00			4 309,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 309,00			4 309,00
754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 080,00			2 080,00
754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 080,00			2 080,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**9 337 235,00**			**9 337 235,00**
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**9 337 235,00**			**9 337 235,00**
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 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	9 321 510,00			9 321 510,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 321 510,00			9 321 510,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**357 000,00**			**357 000,00**
852	85205			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**357 000,00**			**357 000,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 779,00			211 779,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 779,00			211 779,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 221,00			17 221,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 221,00			17 221,00
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	21 400,00			21 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00			21 400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 967,00			4 967,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 967,00			4 967,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 087,00			4 087,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 087,00			4 087,00
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	26 840,00			26 840,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 840,00			26 840,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
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	800,00			800,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	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	1 150,00			1 150,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150,00			1 150,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
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	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**440 310,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**440 310,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**430 440,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**430 440,00**
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		1 700,00	101 700,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00		1 700,00	101 700,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 856,00		2 300,00	11 156,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 856,00		2 300,00	11 156,00
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	93 662,00	4 000,00		89 662,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 662,00	4 000,00		89 662,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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
853	85334			**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**9 870,00**			**9 870,00**
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 870,00			9 870,00
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00			9 870,00
				Razem plan	**21 441 802,00**	**4 000,00**	**173 502,00**	**21 611 304,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 461 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.09.2014

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PPD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**		**483,00**	**483,00**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**		**483,00**	**483,00**
801	**80195**	**212**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		483,00	483,00
801	**80195**	**212**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		483,00	483,00
				Razem plan	**0,00**	**,00**	**483,00**	**483,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 5A do
Zarządzenia Nr 461 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.09.2014

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PPD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**		**483,00**	**483,00**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**		**483,00**	**483,00**
801	**80195**	**424**		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		483,00	483,00
801	**80195**	**424**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		483,00	483,00
				Razem plan	**0,00**	**,00**	**483,00**	**483,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 161/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.09.2014

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2014	2015	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	95 000	25 000	25 000	0	0	0	0		0	0	0
		razem			**1 330 000**	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**1 330 000**	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	16 738 062	2 122 723	1 122 723	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	677 997	59 037	59 037	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2015	2 019 065	41 820	41 820	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2015	3 216 053	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	2 347 900	22 232	22 232	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Obrońców Pokoju	2007	2014	115 159 490	32 219 870	5 714 640	0	16 500 000	10 005 230	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	2014	2015	5 500 000	211 000	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	3 916 235	229 453	229 453	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2014	899 114	633 557	199 674	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka	2014		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60015	Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grottgera	2014		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	2014		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			**151 323 916**	**36 039 692**	**8 100 579**	**0**	**17 500 000**	**10 439 113**	**850 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	969 980	318 940	84 643	0	0	234 297	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa pasażu na ul. Gwiezdnej	2014		489 886	0	0	0	0	0	489 886	489 886	0	0	0
		razem			**1 459 866**	**318 940**	**84 643**	**0**	**0**	**234 297**	**489 886**	**489 886**	**0**	**0**	**0**
600	60017	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**60 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 805 974	418 300	418 300	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2015	34 554	23 484	23 484	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**13 840 528**	**441 784**	**441 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	776 889	77 689	104 880	0	594 320	0	0	0	0	0
		razem			**1 803 881**	**776 889**	**77 689**	**104 880**	**0**	**594 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	4 960 935	2 672 243	1 528 792	0	0	1 143 451	0	0	0	0	0
		razem			**4 960 935**	**2 672 243**	**1 528 792**	**0**	**0**	**1 143 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2014	1 201 660	910 700	366 000	544 700	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**1 201 660**	**910 700**	**366 000**	**544 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 885 207	6 555 281	971 059	0	4 000 000	1 584 222	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 000 000	1 000	1 000	0	0	0	0		0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

		razem			**30 885 207**	**6 556 281**	**972 059**	**0**	**4 000 000**	**1 584 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90001	Rewitalizacja Parku Planty w Elbągu	2010	2015	3 531 902	189 719	189 719	0	0		0	0	0	0	0
		razem			**3 531 902**	**189 719**	**189 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia	2014		149 852	0	0	0	0		149 852	149 852	0	0	0
900	90004	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie	2014		150 148	0	0	0	0		150 148	150 148	0	0	0
900	90004	Budowa placu zabaw dla dzieci - ul. Daleka i Peryferyjna	2014		80 000	0	0	0	0		80 000	80 000	0	0	0
		razem			**380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380 000**	**380 000**	**0**	**0**	**0**
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2016	2 202 738	200 000	200 000	0	0		0	0	0	0	0
900	90015	Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu	2014		9 000	0	0	0	0		9 000	9 000	0	0	0
		razem			**2 211 738**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014	2015	240 000	60 000	9 000	0	0	51 000	0	0	0	0	0
		razem			**240 000**	**60 000**	**9 000**	**0**	**0**	**51 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
		razem			**4 972 982**	**2 166 330**	**712 689**	**0**	**0**	**1 453 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2015	4 900 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa elementów konstrukcyjnych nad salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2014		179 043	0	0	0	0	0	179 043	179 043	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	2014		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	2014	2015	793 557	420 957	320 957	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**5 912 600**	**2 820 957**	**2 720 957**	**100 000**	**0**	**0**	**219 043**	**219 043**	**0**	**0**	**0**
926	92695	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 711 683	9 692 122	1 383 025	25 000	2 300 000	5 984 097	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa urządzeń sportowych - stojaki rowerowe	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

		razem			**26 761 683**	**9 692 122**	**1 383 025**	**25 000**	**2 300 000**	**5 984 097**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**249 546 898**	**62 853 657**	**16 794 936**	**774 580**	**23 800 000**	**21 484 141**	**1 997 929**	**1 997 929**	**0**	**0**	**0**
Departament Innowacji i Informatyki																
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
		razem			**3 558 070**	**1 778 070**	**266 711**	**0**	**0**	**1 511 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 123 106	197 830	197 830	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 662 559	163 289	163 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**4 785 665**	**361 119**	**361 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**8 343 735**	**2 139 189**	**627 830**	**0**	**0**	**1 511 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych																
754	75414	Zakup syren alarmowych	2014		22 492	0	0	0	0	0	22 492	22 492	0	0	0
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2014		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
		razem			**27 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 136**	**27 136**	**0**	**0**	**0**
754	75421	Zakup 1 szt. defibrylatora AED	2014		356	0		0	0	0	356	356	0	0	0
754	75421	Zakup defibrylatorów	2014		9 030	0		0	0	0	9 030	9 030	0	0	0
		razem			**9 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 386**	**9 386**	**0**	**0**	**0**
754	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED	2014		11 198	0		0	0	0	11 198	11 198	0	0	0
		razem			**11 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 198**	**11 198**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**47 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 720**	**47 720**	**0**	**0**	**0**
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Kotwiczej	2014		7 502	0	0	0	0	0	7 502		7 502		
		Razem			**4 137 782**	**726 056**	**726 056**	**0**	**0**	**0**	**7 502**	**0**	**7 502**	**0**	**0**
Departament Organizacji i Nadzoru																
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	290 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

750	75023	Wymiana układu pomiarowego pośredniego na stacji transformatorowej wnętrzowej w Ratuszu Staromiejskim niezbędnego zmiany zamówionej mocy	2014	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem		**340 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
Biuro Prezydenta Miasta															
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2014	179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
		Razem		**179 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 298**	**179 298**	**0**	**0**	**0**
Biuro Realizacji Projektu															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	42 396 710	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0
		Razem			**42 396 710**	**21 083 443**	**681 620**	**0**	**2 500 000**	**17 901 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	2014	6 151	0	0	0	0	0	6 151	923	0	0	5 228
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	2014	14 200	0	0	0	0	0	14 200	2 130	0	0	12 070
		razem		**20 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 351**	**3 053**	**0**	**0**	**17 298**
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014	4 968	0	0	0	0	0	4 968	4 968	0	0	0
710	71095	EPT - Budowa szafy energetycznej - stacja trafo	2014	5 932	0	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	0
		razem		**10 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 900**	**10 900**	**0**	**0**	**0**
801	80101	SP nr 6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014	94 898	0	0	0	0	0	94 898	94 898	0	0	0
		razem		**94 898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 898**	**94 898**	**0**	**0**	**0**
801	80101	SP nr 9 - Zakup pompy do węzła ciepłowniczego	2014	5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 793	0	0	0
		razem		**5 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 793**	**5 793**	**0**	**0**	**0**
801	80101	SP nr 23 - Przebudowa szkoły celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014	58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
		razem		**58 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 691**	**58 691**	**0**	**0**	**0**
801	80101	ZS nr 1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego – Viper Fang polerki wysokoobrotowej	2014	10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
		razem		**10 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 923**	**10 923**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Will

801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu	2014	21 333	0	0	0	0	0	21 333	21 333	0	0	0
		razem		**21 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 333**	**21 333**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem		**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O. oraz C.W.U. w Przedszkolu nr 18	2014	54 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0
		razem		**74 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 000**	**74 000**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup sprzętu multimedialnego w Przedszkolu nr 21	2014	6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
		razem		**6 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 300**	**6 300**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem		**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem		**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
801	80111	SOSW nr 1 - Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny	2014	63 000	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0
		razem		**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 000**	**63 000**	**0**	**0**	**0**
801	80120	IV LO - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2014	58 938	0	0	0	0	0	58 938	58 938	0	0	0
		razem		**58 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 938**	**58 938**	**0**	**0**	**0**
801	80120	III LO - Zakup kserokopiarki	2014	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**
801	80148	SP nr 9 - Zakup piekarnika	2014	4 828	0	0	0	0	0	4 828	4 828	0	0	0
801	80148	SP nr 9 - Zakup patelni elektrycznej	2014	6 673	0	0	0	0	0	6 673	6 673	0	0	0
		razem		**11 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 501**	**11 501**	**0**	**0**	**0**
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	2 014	123 000	0	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociołków uchylnych	2014	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem		**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 000**	**135 000**	**0**	**0**	**0**
852	85202	DPS - zakup pralnicowirówki serii UC-40	2 014	21 156	0	0	0	0	0	21 156	0	21 156	0	0
		razem		**21 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 156**	**0**	**21 156**	**0**	**0**
852	85203	DPS - zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Filia Nr 2 przy ul. Traugutta 38	2 014	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0
		razem		**38 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**0**	**38 000**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	2014	5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
		razem		**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**5 500**	**0**	**0**	**0**
853	85305	Żłobek Miejski nr 2 - zakup kuchni gazowej	2014	6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
		razem		**6 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**6 500**	**0**	**0**	**0**
854	85403	SOSW nr 2 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	2014	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem		**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	2012 2014	1 015 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0		0	0
900	90004	ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga	2014	41 700	0	0	0	0	0	41 700	41 700		0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm	2014	51 200	0	0	0	0	0	51 200	51 200		0	0
		razem		**1 107 900**	**900 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**92 900**	**92 900**	**0**	**0**	**0**
926	92601	SP nr 14 - zakup i montaż piłkochwytów na boisku	2014	52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644		0	0
		razem		**52 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 644**	**52 644**	**0**	**0**	**0**
926	92695	CSB - Wykonanie wyjścia komunikacyjno - ewakuacyjnego	2014	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000		0	0
		razem		**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem		**1 953 328**	**900 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**938 328**	**861 874**	**59 156**	**0**	**17 298**
OGÓŁEM				**308 275 471**	**87 997 345**	**20 025 442**	**774 580**	**26 300 000**	**40 897 323**	**3 220 777**	**3 136 821**	**66 658**	**0**	**17 298**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 91.218.122zł

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 6.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 1.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 5.700.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk