

ZARZĄDZENIE NR 515/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, 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 „532.329.469zł” zastępuje się kwotą „534.274.120zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „470.184.607zł”, zastępuje się kwotą „472.005.000zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „62.144.862zł”, zastępuje się kwotą „62.269.120zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „86.289.049zł”, zastępuje się kwotą „88.233.700zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „575.111.285zł”, zastępuje się kwotą „577.055.936zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „459.714.015zł”, zastępuje się kwotą „461.534.408zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „235.175.630zł”, zastępuje się kwotą „235.351.624zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.347.771zł”, zastępuje się kwotą „103.355.818zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.721.964zł”, zastępuje się kwotą „43.782.767zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „61.077.874zł”, zastępuje się kwotą „62.653.423zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „115.397.270zł”, zastępuje się kwotą „115.521.528zł”.

§ 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr 217/2014 z dnia 20 października 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- Dz. 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **200.000zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zwiększenie:

- Dz. 851 – Ochrona zdrowia, **rozdz. 85195** – Pozostała działalność § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **144zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 108zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 18zł.
- Dz. 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 **520.555zł**, z przeznaczeniem na podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 504.938zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.617zł.
- Dz. 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **22.927zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne). Środki przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- Dz. 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 **14.310zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Domu Pomocy Społecznej:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.800zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.710zł,
 - § 4120 – składki na FP – 800zł.
2. Decyzją Nr 225/2014 z dnia 21 października 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna:
- **rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 **512.913zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 497.526zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.861zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.211zł,
 - § 4120 – składki na FP – 315zł.
 - **rozdz. 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 § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **122.487zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne). Środki przeznacza się na składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.
 - **rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 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 **82.382zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 79.911zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.066zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 355zł,
 - § 4120 – składki na FP – 50zł.
3. Decyzją Nr FK 230/2014 z dnia 15 października 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85204** – Rodziny zastępcze § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **5.950zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne). Środki przeznacza się na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych w 2014r.
4. Decyzją Nr FK 245/2014 z dnia 21 października 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów:

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **602.780zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe:
- § 3240 – stypendia dla uczniów – 602.780zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 25.508zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 34.848zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 29.568zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 12.584zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 19.448zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 9.152zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 31.328zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 23.232zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 27.456zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 14.256zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 25.620zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 23.760zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 27.104zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 25.696zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 24.288zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 17.776zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 4.576zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 20.328zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – 14.432zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 15.136zł
 - Gimnazjum Nr 7 – 17.248zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 14.080zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 11.332zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 10.736zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 2.464zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 5.632zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 10.912zł,
 - Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 7.040zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 15.664zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 19.360zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 8.008zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 13.024zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 5.632zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 12.320zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 11.968zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 9.152zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 2.112zł.
- § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę **76.234zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy materialnej uczniom w 2014r. – „Wyprawka Szkolna”.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe:

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 76.234zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.119zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2.925zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 1.450zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 1.555zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 780zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 2.075zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 2.806zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.200zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 1.325zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 1.129zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.225zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 1.610zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 3.235zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 3.165zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 3.505zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 700zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 1.507zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – 350zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 3.850zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 3.850zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.117zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 1.952zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 1.246zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 2.500zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.246zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.300zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.682zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 356zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 979zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 1.585zł,
 - Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 1.335zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 668zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 14.492zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 4.415zł.
5. Decyzją Nr FK 250/2014 z dnia 27 października 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 2.400zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe).
 6. Decyzją Nr FK 253/2014 z dnia 28 października 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna, **rozdz. 75045** – Kwalifikacja wojskowa § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 142zł** (Departament Spraw Obywatelskich § 4120 – składki na FP).
 7. Decyzją Nr FK 257/2014 z dnia 28 października 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozdz. 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 11.750zł** (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej § 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy). Środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby za działania ratownicze w związku z intensywnymi opadami deszczu.
 8. Decyzją Nr FK 261/2014 z dnia 28 października 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia:
 - § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **o kwotę 50.503zł**,
 - § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, **o kwotę 124.258zł**. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (DPS) – 1.600zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (DPS) – 3.700zł.

Zwiększenie:

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego (DSP) – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 55.803zł,

- § 6190 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (DSP) – rozbudowa i standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez ESPH „Lazarus” – 124.258zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w kwocie 7.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4177, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.000zł.

Zwiększa się:

- § 4397, 4399 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.000zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 218.317zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 199.000zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 19.317zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – 146.411zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 71.906zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 3.781zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 1.800zł,

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 239zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 7zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.570zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 159zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 6zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.306zł, zakup tonerów i papieru do drukarek, materiałów biurowych oraz paliwa do samochodu służbowego,
 - § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 475zł.
2. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 35.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000zł, zmniejszenie ilości materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów chemicznych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 28.500zł, wykonanie niezbędnych badań w procesie pirolizy osadów ściekowych,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.500zł, przeprowadzenie badania opinii publicznej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 4.960zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.760zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 200zł, zadania z zakresu gospodarowania odpadami.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.760zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 200zł, realizacja zadań w zakresie gospodarowania odpadami.
2. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 16.550zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych (DIN) – 13.000zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne (BPM) – 3.000zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia (BPM) – 550zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych (BPM) – 16.550zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności realizacji działań w zakresie promocji miasta.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300zł, badania profilaktyczne pracowników.
2. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.997zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 3zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. 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 752zł:

Zmniejsza się:

- § 4212 – zakup materiałów i wyposażenia – 752zł.

Zwiększa się:

- § 4172 – wynagrodzenia bezosobowe – 752zł.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 250zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 250zł, oszczędności z tytułu przeglądu budynku przedszkola.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 250zł, wymiana okna w sali warsztatowo – terapeutycznej przedszkola.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.100zł, przeglądy okresowe budynku oraz opłaty za odprowadzanie ścieków.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.518zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800zł,
- § 4260 – zakup energii – 3.418zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.800zł, zakup suszarek do łazienek,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300zł, badania profilaktyczne pracowników,
- § 4440 – odpisy na zfśś – 3.418zł.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.665zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 3.186zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 980zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 499zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.166zł, zakup wyposażenia do gabinetów lekcyjnych.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 499zł, zakup sprzętu sportowego na zajęcia rekreacyjno – sportowe i gimnastyczne.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 6.368zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 668zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.574zł, zakup projektora, stolików i krzeseł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 369zł, konserwacja alarmu,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 425zł, badania okresowe pracowników.
7. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.292zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 1.292zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 627zł, konserwacja węzła ciepłego,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 665zł, badania okresowe pracowników.
8. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 37zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 37zł, oszczędności na opłatach pocztowych.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś – 37zł.
9. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 17.980zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.200zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych pracowników,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 495zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.200zł,
- § 4440 – odpisy na zfśś – 10.790zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 1.300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 995zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.980zł, w tym:
 - zakup listew i narożników zabezpieczających ściany w wyremontowanych pomieszczeniach szkolnych oraz zakup biurek, tablic do gabinetów szkolnych – 7.190zł,
 - zakup kamer wizyjnych i mebli szkolnych – 10.790zł.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 528zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 178zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 350zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 528zł, zakup lamp zewnętrznych.

11. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.055zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 55zł, oszczędności z tytułu zakupu usług ochrony i monitoringu szkoły,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.232zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.768zł, zmniejszenie środków na zakup sprzętu kuchennego.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, zakup środków czystości,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 55zł, opłaty za kontrolę sanitarną.

12. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 8.577zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.327zł, oszczędności z tytułu zakupu odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 380zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 3.200zł, oszczędności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.670zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 8.197zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 380zł, konserwacja sprzętu.

13. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 14.093zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 999zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.244zł,
- § 4260 – zakup energii – 10.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 351zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 49zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 450zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000zł, wymiana okien w budynku warsztatów szkolnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.109zł, montaż rolet okiennych w 2 gabinetach lekcyjnych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 984zł, roczna opłata certyfikacyjna PN - EN ISO 9001:2009.

14. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 28.238zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.008zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 400zł,
- § 4260 – zakup energii – 10.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.505zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.500zł, zmniejszenie wydatków na usługi informatyczne,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 380zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 913zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.698zł,
- § 4440 – odpisy na zfśś – 1.064zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.770zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.627zł, zakup artykułów biurowych, komputera, stołów i krzeseł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 17.500zł, wymiana okien w trzech klasach,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 111zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 6.682zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 250zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 150zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 760zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 1.422zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, urządzenia do monitoringu wizyjnego,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.382zł, zakup pomocy do gabinetów lekcyjnych j. polskiego i matematyki,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300zł, badania profilaktyczne pracowników.

16. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 30.160zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.000zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 21.890zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 5.700zł,
 - Przedszkole Nr 14 – 950zł,
 - Przedszkole Nr 15 – 3.000zł,
 - Przedszkole Nr 29 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 3.340zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 700zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 1.000zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 1.000zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 5.200zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł,
- § 4950 – różnice kursowe – 270zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych (SP Nr 4) – 4.000zł, środki przeznacza się na remont podłogi.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Przedszkole Nr 8) – 4.000zł, system Rejestru Czasu Przedszkolaka.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 21.890zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 5 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 10 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 19 – 3.000zł,
 - Przedszkole Nr 21 – 3.000zł,
 - Przedszkole Nr 23 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 26 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 31 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 34 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.630zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 1.260zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.000zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 2.000zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 1.000zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 2.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.000zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200zł,
- § 4950 – różnice kursowe – 70zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.520zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.820zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700zł, mniejsze opłaty kosztów komorniczych i egzekucyjnych.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 1.310zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 10zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.200zł, zwiększenie opłat pocztowych i pralniczych.

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 9.190zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł, zakup mniejszej ilości paliwa do samochodu służbowego,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.000zł, oszczędność powstała w związku z mniejszą ilością wychowanków,
- § 4260 – zakup energii – 3.190zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, pobyt wychowanków w MOW oraz MOS,
- § 4440 – odpisy na zfs – 4.190zł.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 33.843zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.809zł,

- § 4260 – zakup energii – 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.000zł, oszczędności z remontów pokoi podopiecznych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 545zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych pracowników,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 630zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 378zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 706zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 127zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.467zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 300zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii – 1.410zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 455zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.500zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 200zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.130zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 46zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 927zł, oszczędności z tytułu ubezpieczenia samochodu,
- § 4440 – odpisy na zfśś – 744zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 219zł, zmniejszenie opłat za odpady komunalne,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 50zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł, umowy zlecenia dla inspektora BHP,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.815zł, zakup materiałów do terapii z podopiecznymi,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000zł, montaż poręczy,
- § 4440 – odpisy na zfśś – 547zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.224zł, umowy zlecenia dla pielęgniarek opieki całodobowej,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.145zł, zakup materiałów do terapii z podopiecznymi oraz środków czystości,
- § 4260 – zakup energii – 9.000zł, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.575zł, remont pomieszczeń w ŚDS ul. Traugutta i ul. Podgórna,

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.410zł, czynsz za mieszkanie chronione,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł, delegacje pracowników.
3. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 3.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.400zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.400zł, odświeżenie pokoi wychowanków w placówce.
4. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 912zł:

Zmniejsza się:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 366zł, niższe rachunki za usługi telekomunikacyjne,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 546zł, oszczędności w związku z niższą składką AC i OC.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 658zł, opłacenie rachunków za monitoring budynku,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 254zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 10.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 9.140zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 140zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 820zł, zmniejszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł, zakup krzesełek i regałów do sal dziecięcych,
- § 4220 – zakup środków żywności – 3.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 100zł, badania okresowe pracowników.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 8.850zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 7.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 850zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.292zł, wymiana wyposażenia ze względu na długotrwałe używanie i znaczny stopień zniszczenia,
 - § 4440 – odpisy na zfśś – 4.558zł.
3. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 4.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.800zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 800zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.600zł, koszty transportu oraz montażu wyposażenia placu zabaw.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 364.801zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 – stypendia różne – 144.318zł,
- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 217.883zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.600zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 2.200zł,
 - Bursa Szkolna Nr 4 – 400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 – stypendia różne – 144.318zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8.712zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 7.392zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 3.146zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 4.862zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 2.288zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 7.832zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 5.808zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 6.864zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 3.564zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 6.405zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 5.940zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 6.776zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 6.424zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 6.072zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 4.444zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 1.144zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 5.082zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 3.608zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 3.784zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 4.312zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 3.520zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.833zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 2.684zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 616zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 1.408zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 2.728zł,
- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 1.760zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.916zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 4.840zł,
- Zespół Szkół Ekonomiczno i Ogólnokształcących – 2.002zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.256zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.408zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 3.080zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 2.992zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 2.288zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 528zł.

➤ § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 217.883zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10.151zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 11.925zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 5.661zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 6.220zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 3.120zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 8.300zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 11.224zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 4.319zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 5.300zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 4.516zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 4.900zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 6.433zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 12.940zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 12.660zł,

- Zespół Szkół Nr 2 – 14.020zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 9.358zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 7.458zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 4.984zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 9.515zł,
- Zespół Szkół Ekonomiczno i Ogólnokształcących – 4.984zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 4.862zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 6.728zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.424zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 3.916zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 2.672zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 26.008zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 14.285zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.600zł, w tym:
 - Bursa Szkolna Nr 2 – 600zł,
 - Bursa Szkolna Nr 3 – 600zł,
 - PPP Nr 1 – 1.000zł,
 - PPP Nr 2 – 400zł.

Powyższe zmiany związane są z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 33.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł, rezygnacja z zakupu wykładzin oraz lamp oświetleniowych do pokoi,
- § 4260 – zakup energii – 18.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200zł, zapewnienie pracownikowi okularów korygujących wzrok,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 33.000zł, remont łazienki dla potrzeb wychowanek.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 1.500zł.

4. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 3.112zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 294zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.069zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 950zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 799zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.112zł, renowacja ogrodzenia posesji MDK.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, w kwocie 479zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 479zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 479zł.

6. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 400zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 400zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 400zł, zabezpieczenie środków na odśnieżanie terenu i dróg komunikacyjnych przy obiektach przy ul. Kościuszki i Saperów.

7. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 40zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 40zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 40zł, dodatkowe badania profilaktyczne pracowników.

8. 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 178zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 178zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 178zł.

9. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, w kwocie 495zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 495zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 495zł, zakup tablic korkowych do świetlicy szkolnej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 25.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000zł, wykonanie nasadzeń drzew zamiennych.

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 320zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4260 – zakup energii – 320zł.

Zwiększa się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 320zł, organizacja Święta Niepodległości w dniu 11.11.2014r. oraz Świątecznych Spotkań Elblązan w dniach 13-14.12.2014r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł, zakup niezbędnego wyposażenia na Orlik.

2. Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 24.553zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4260 – zakup energii – 24.553zł, oszczędności na wydatkach na energię cieplną.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 24.553zł, organizacja Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Brynis
Z-ca Skarbnika

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 515 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.11.2014

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				3 728 504,00	142,00		3 728 362,00
750	75045			37 000,00	142,00		36 858,00
750	75045	211		37 000,00	142,00		36 858,00
750	75045	211	0	37 000,00	142,00		36 858,00
754				11 089 775,00		11 750,00	11 101 525,00
754	75478			6 389,00		11 750,00	18 139,00
754	75478	211		6 389,00		11 750,00	18 139,00
754	75478	211	0	6 389,00		11 750,00	18 139,00
851				9 298 089,00		144,00	9 298 233,00
851	85195			260 163,00		144,00	260 307,00
851	85195	201		5 863,00		144,00	6 007,00
851	85195	201	0	5 863,00		144,00	6 007,00
852				59 132 601,00	202 400,00	1 456 285,00	60 386 486,00
852	85203			3 044 057,00		174 761,00	3 218 818,00
852	85203	201		2 453 057,00		50 503,00	2 503 560,00
852	85203	201	0	2 453 057,00		50 503,00	2 503 560,00
852	85203	631		499 000,00		124 258,00	623 258,00
852	85203	631	0	499 000,00		124 258,00	623 258,00
852	85204			526 204,00		5 950,00	532 154,00
852	85204	213		105 000,00		5 950,00	110 950,00
852	85204	213	0	105 000,00		5 950,00	110 950,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205			358 500,00	2 400,00		356 100,00
852	85205	211		357 000,00	2 400,00		354 600,00
852	85205	211	0	357 000,00	2 400,00		354 600,00
852	85212			33 707 348,00		1 033 468,00	34 740 816,00
852	85212	201		32 800 622,00		1 033 468,00	33 834 090,00
852	85212	201	0	32 800 622,00		1 033 468,00	33 834 090,00
852	85213			624 790,00		122 487,00	747 277,00
852	85213	203		375 497,00		122 487,00	497 984,00
852	85213	203	0	375 497,00		122 487,00	497 984,00
852	85219			1 804 285,00		22 927,00	1 827 212,00
852	85219	201		78 896,00		22 927,00	101 823,00
852	85219	201	0	78 896,00		22 927,00	101 823,00
852	85228			573 718,00		14 310,00	588 028,00
852	85228	201		191 160,00		14 310,00	205 470,00
852	85228	201	0	191 160,00		14 310,00	205 470,00
852	85295			2 918 314,00	200 000,00	82 382,00	2 800 696,00
852	85295	201		760 194,00		82 382,00	842 576,00
852	85295	201	0	760 194,00		82 382,00	842 576,00
852	85295	203		2 080 000,00	200 000,00		1 880 000,00
852	85295	203	0	2 080 000,00	200 000,00		1 880 000,00
854				2 080 000,00	200 000,00		1 880 000,00
854	85415			2 766 616,00		679 014,00	3 445 630,00
854	85415	203		1 120 531,00		679 014,00	1 799 545,00
854	85415	203	0	864 000,00		602 780,00	1 466 780,00
854	85415	203	0	864 000,00		602 780,00	1 466 780,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85415	204		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	256 531,00		76 234,00	332 765,00
854	85415	204	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 531,00		76 234,00	332 765,00
				Razem plan	532 329 469,00	202 542,00	2 147 193,00	534 274 120,00

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

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
150				415 912,00	7 000,00	7 000,00	415 912,00
				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
150	15011			415 912,00	7 000,00	7 000,00	415 912,00
				ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			
150	15011	417		60 119,00	7 000,00		53 119,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			
150	15011	417	7	51 101,00	5 950,00		45 151,00
				PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH			
150	15011	417	9	9 018,00	1 050,00		7 968,00
				WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI			
150	15011	439		6 300,00		7 000,00	13 300,00
				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII			
150	15011	439	7	5 356,00		5 950,00	11 306,00
				PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH			
150	15011	439	9	944,00		1 050,00	1 994,00
				WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI			
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
600	60015			67 464 466,00	218 317,00	218 317,00	67 464 466,00
				DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			
600	60015	427		44 120 205,00	199 000,00	146 411,00	44 067 616,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
600	60015	427	0	1 260 903,00		146 411,00	1 407 314,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600	60015	430		1 260 903,00		146 411,00	1 407 314,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
600	60015	430	0	6 171 983,00	199 000,00		5 972 983,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600	60016			6 171 983,00	199 000,00		5 972 983,00
				DROGI PUBLICZNE GMINNE			
600	60016	427		1 559 521,00		71 906,00	1 631 427,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
600	60016	427	0	232 000,00		71 906,00	303 906,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600	60016	427	0	232 000,00		71 906,00	303 906,00
				DROGI WEWNĘTRZNE			
600	60017			62 000,00	19 317,00		42 683,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
600	60017	427		28 320,00	19 317,00		9 003,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
600	60017	427	0	28 320,00	19 317,00		9 003,00
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
710				4 146 397,00	38 781,00	38 781,00	4 146 397,00
				NADZÓR BUDOWLANY			
710	71015			445 904,00	3 781,00	3 781,00	445 904,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
710	71015	421		5 098,00		3 306,00	8 404,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	421	0	5 098,00		3 306,00	8 404,00
				ZAKUP ENERGII			
710	71015	426		9 380,00	1 800,00		7 580,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	426	0	9 380,00	1 800,00		7 580,00
				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET			
710	71015	435		1 000,00	239,00		761,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	435	0	1 000,00	239,00		761,00
710	71015	436		957,00	7,00		950,00
710	71015	436	0	957,00	7,00		950,00
710	71015	437		3 000,00	1 570,00		1 430,00
710	71015	437	0	3 000,00	1 570,00		1 430,00
710	71015	448		1 000,00	159,00		841,00
710	71015	448	0	1 000,00	159,00		841,00
710	71015	452		500,00	6,00		494,00
710	71015	452	0	500,00	6,00		494,00
710	71015	461		700,00		475,00	1 175,00
710	71015	461	0	700,00		475,00	1 175,00
710	71095			2 539 875,00	35 000,00	35 000,00	2 539 875,00
710	71095	421		128 231,00	25 000,00		103 231,00
710	71095	421	0	128 231,00	25 000,00		103 231,00
710	71095	430		453 739,00		28 500,00	482 239,00
710	71095	430	0	309 471,00		28 500,00	337 971,00
710	71095	439		5 000,00		6 500,00	11 500,00
710	71095	439	0	5 000,00		6 500,00	11 500,00
710	71095	443		37 200,00	10 000,00		27 200,00
710	71095	443	0	37 200,00	10 000,00		27 200,00
750				37 103 373,00	21 652,00	21 510,00	37 103 231,00
750	75023			30 582 747,00	20 960,00	4 960,00	30 566 747,00
750	75023	421		601 365,00		4 760,00	606 125,00
750	75023	421	0	601 365,00		4 760,00	606 125,00
750	75023	430		2 870 604,00	17 760,00		2 852 844,00
750	75023	430	0	2 870 604,00	17 760,00		2 852 844,00
750	75023	437		126 200,00	200,00		126 000,00
750	75023	437	0	126 200,00	200,00		126 000,00
750	75023	442		31 166,00	3 000,00		28 166,00
750	75023	442	0	31 166,00	3 000,00		28 166,00
750	75045			37 000,00	142,00		36 858,00
750	75045	412		342,00	142,00		200,00
750	75045	412	0	342,00	142,00		200,00
750	75075			1 251 119,00	550,00	16 550,00	1 267 119,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	430		820 175,00		16 550,00	836 725,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
750	75075	430	0	820 175,00		16 550,00	836 725,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75075	438		670,00	550,00		120,00
				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA			
750	75075	438	0	670,00	550,00		120,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754				12 581 311,00	4 300,00	16 050,00	12 593 061,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
754	75411			10 744 000,00	4 000,00	4 000,00	10 744 000,00
				KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
754	75411	421		271 000,00		1 997,00	272 997,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
754	75411	421	0	271 000,00		1 997,00	272 997,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	428		38 911,00		1 000,00	39 911,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
754	75411	428	0	38 911,00		1 000,00	39 911,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	441		4 000,00		1 000,00	5 000,00
				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
754	75411	441	0	4 000,00		1 000,00	5 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	441	0	4 000,00		1 000,00	5 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	443		40 000,00	4 000,00		36 000,00
				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			
754	75411	443	0	40 000,00	4 000,00		36 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	448		48 600,00		3,00	48 603,00
				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
754	75411	448	0	48 600,00		3,00	48 603,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75416			1 464 000,00	300,00	300,00	1 464 000,00
				STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			
754	75416	428		1 000,00		300,00	1 300,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
754	75416	428	0	1 000,00		300,00	1 300,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75416	470		2 058,00	300,00		1 758,00
				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
754	75416	470	0	2 058,00	300,00		1 758,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75478			6 389,00			6 389,00
				USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			
754	75478	406		0,00		11 750,00	18 139,00
				POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY			
754	75478	406	0	0,00		11 750,00	11 750,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801				0,00		11 750,00	11 750,00
				OŚWIATA I WYCHOWANIE			
801	80101			195 634 520,00	128 796,00	128 796,00	195 634 520,00
				SZKOŁY PODSTAWOWE			
801	80101	302		50 917 098,00	17 339,00	23 107,00	50 922 866,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN			
801	80101	302	0	180 080,00	1 800,00		178 280,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	302	0	180 080,00	1 800,00		178 280,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	421		769 437,00		14 540,00	783 977,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
801	80101	421	0	769 437,00		14 540,00	783 977,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	421	0	763 623,00		14 540,00	778 163,00
				ZAKUP ENERGII			
801	80101	426		3 072 784,00	3 418,00		3 069 366,00
				ZAKUP ENERGII			
801	80101	426	0	3 072 784,00	3 418,00		3 069 366,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	427		620 760,00		4 369,00	625 129,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
801	80101	427	0	620 760,00		4 369,00	625 129,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	427	0	620 760,00		4 369,00	625 129,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	428		43 015,00		725,00	43 740,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
801	80101	428	0	43 015,00		725,00	43 740,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	430		1 081 752,00	4 555,00		1 077 197,00
801	80101	430	0	1 073 322,00	4 555,00		1 068 767,00
801	80101	441		24 187,00	2 732,00		21 455,00
801	80101	441	0	23 492,00	2 732,00		20 760,00
801	80101	443		12 648,00		55,00	12 703,00
801	80101	443	0	12 362,00		55,00	12 417,00
801	80101	444		2 305 022,00		3 418,00	2 308 440,00
801	80101	444	0	2 305 022,00		3 418,00	2 308 440,00
801	80101	452		82 625,00	3 854,00		78 771,00
801	80101	452	0	82 625,00	3 854,00		78 771,00
801	80101	470		20 414,00	980,00		19 434,00
801	80101	470	0	20 414,00	980,00		19 434,00
801	80104			27 637 952,00	5 350,00	5 350,00	27 637 952,00
801	80104	417		26 360,00	400,00		25 960,00
801	80104	417	0	26 360,00	400,00		25 960,00
801	80104	427		546 576,00		250,00	546 826,00
801	80104	427	0	546 576,00		250,00	546 826,00
801	80104	430		283 877,00	250,00		288 727,00
801	80104	430	0	283 877,00	250,00		288 727,00
801	80104	433		8 000,00	4 000,00		4 000,00
801	80104	433	0	8 000,00	4 000,00		4 000,00
801	80104	470		10 891,00	700,00		10 191,00
801	80104	470	0	10 891,00	700,00		10 191,00
801	80110			30 258 621,00	24 662,00	24 662,00	30 258 621,00
801	80110	421		349 934,00		20 980,00	370 914,00
801	80110	421	0	348 871,00		20 980,00	369 851,00
801	80110	424		65 000,00		3 382,00	68 382,00
801	80110	424	0	63 600,00		3 382,00	66 982,00
801	80110	428		22 450,00	3 200,00		19 550,00
801	80110	428	0	22 450,00	3 200,00		19 550,00
801	80110	430		443 899,00	3 000,00		440 899,00
801	80110	430	0	435 268,00	3 000,00		432 268,00
801	80110	436		632,00	250,00		382,00
801	80110	436	0	632,00	250,00		382,00
801	80110	439		3 033,00	645,00		2 388,00
801	80110	439	0	3 033,00	645,00		2 388,00

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	439	0	3 033,00	645,00		2 388,00
801	80110	441		13 448,00	2 300,00		11 148,00
801	80110	441	0	13 000,00	2 300,00		10 700,00
801	80110	443		4 764,00	760,00		4 004,00
801	80110	443	0	4 474,00	760,00		3 714,00
801	80110	444		1 070 351,00	10 790,00		1 059 561,00
801	80110	444	0	1 070 351,00	10 790,00		1 059 561,00
801	80110	452		32 106,00	2 722,00		29 384,00
801	80110	452	0	32 106,00	2 722,00		29 384,00
801	80110	470		9 190,00	995,00		8 195,00
801	80110	470	0	9 190,00	995,00		8 195,00
801	80120			19 009 320,00	29 530,00	29 530,00	19 009 320,00
801	80120	302		35 923,00	3 008,00		32 915,00
801	80120	302	0	35 923,00	3 008,00		32 915,00
801	80120	417		11 600,00	400,00		11 200,00
801	80120	417	0	11 600,00	400,00		11 200,00
801	80120	421		214 807,00		10 627,00	225 434,00
801	80120	421	0	211 496,00		10 627,00	222 123,00
801	80120	426		800 296,00	11 292,00		789 004,00
801	80120	426	0	800 296,00	11 292,00		789 004,00
801	80120	427		330 852,00		18 127,00	348 979,00
801	80120	427	0	330 852,00		18 127,00	348 979,00
801	80120	428		9 600,00	1 505,00	665,00	8 760,00
801	80120	428	0	9 600,00	1 505,00	665,00	8 760,00
801	80120	430		207 144,00	5 500,00		201 644,00
801	80120	430	0	206 527,00	5 500,00		201 027,00
801	80120	437		1 753,00	380,00		1 373,00
801	80120	437	0	1 753,00	380,00		1 373,00
801	80120	439		2 080,00	913,00		1 167,00
801	80120	439	0	2 080,00	913,00		1 167,00
801	80120	441		9 540,00	1 698,00		7 842,00
801	80120	441	0	9 400,00	1 698,00		7 702,00
801	80120	444		482 843,00	1 064,00		481 779,00
801	80120	444	0	482 843,00	1 064,00		481 779,00
801	80120	452		20 406,00		111,00	20 517,00
801	80120	452	0	20 406,00		111,00	20 517,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	452	0	20 406,00		111,00	20 517,00
801	80120	470		11 500,00	3 770,00		7 730,00
801	80120	470	0	11 500,00	3 770,00		7 730,00
801	80130			31 064 061,00	23 235,00	23 235,00	31 064 061,00
801	80130	302		74 263,00	2 327,00		71 936,00
801	80130	302	0	74 263,00	2 327,00		71 936,00
801	80130	414		1 258,00	999,00		259,00
801	80130	414	0	1 258,00	999,00		259,00
801	80130	421		367 319,00	1 244,00	528,00	366 603,00
801	80130	421	0	342 924,00	1 244,00	528,00	342 208,00
801	80130	426		1 703 770,00	10 000,00	8 197,00	1 701 967,00
801	80130	426	0	1 703 770,00	10 000,00	8 197,00	1 701 967,00
801	80130	427		496 810,00			507 190,00
801	80130	427	0	496 810,00			507 190,00
801	80130	428		20 065,00	529,00		19 536,00
801	80130	428	0	20 065,00	529,00		19 536,00
801	80130	430		549 397,00	387,00	3 109,00	552 119,00
801	80130	430	0	307 587,00	387,00	3 109,00	310 309,00
801	80130	436		1 793,00	380,00		1 413,00
801	80130	436	0	1 793,00	380,00		1 413,00
801	80130	441		15 506,00	1 000,00		14 506,00
801	80130	441	0	15 090,00	1 000,00		14 090,00
801	80130	443		7 146,00		984,00	8 130,00
801	80130	443	0	6 737,00		984,00	7 721,00
801	80130	444		1 105 813,00		37,00	1 105 850,00
801	80130	444	0	1 105 813,00		37,00	1 105 850,00
801	80130	452		32 054,00	3 249,00		28 805,00
801	80130	452	0	32 054,00	3 249,00		28 805,00
801	80130	470		15 010,00	3 120,00		11 890,00
801	80130	470	0	15 010,00	3 120,00		11 890,00
801	80146			439 370,00	21 890,00	21 890,00	439 370,00
801	80146	430		435 081,00	21 890,00		435 081,00
801	80146	430	0	435 081,00	21 890,00		435 081,00
801	80148			8 988 347,00	1 768,00		8 986 579,00
801	80148	421		159 640,00	1 768,00		157 872,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	421	0	159 640,00	1 768,00		157 872,00
801	80195			8 567 010,00	5 022,00	1 022,00	8 563 010,00
801	80195	417		27 800,00	1 000,00	752,00	27 552,00
801	80195	417	0	7 000,00	1 000,00		6 000,00
801	80195	417	2	7 400,00		752,00	8 152,00
801	80195	421	0	12 238,00	1 752,00		10 486,00
801	80195	421	0	1 132,00	1 000,00		132,00
801	80195	421	2	6 989,00	752,00		6 237,00
801	80195	430		199 987,00	2 000,00	200,00	198 187,00
801	80195	430	0	49 542,00	2 000,00	200,00	47 742,00
801	80195	495		500,00	270,00	70,00	300,00
801	80195	495	0	500,00	270,00	70,00	300,00
851				13 914 814,00	3 520,00	3 664,00	13 914 958,00
851	85195			842 268,00	3 520,00	3 664,00	842 412,00
851	85195	417	0	222 000,00	2 820,00		219 180,00
851	85195	417	0	222 000,00	2 820,00		219 180,00
851	85195	421		21 440,00		18,00	21 458,00
851	85195	421	0	21 440,00		18,00	21 458,00
851	85195	426		46 000,00		1 310,00	47 310,00
851	85195	426	0	46 000,00		1 310,00	47 310,00
851	85195	428		200,00		10,00	210,00
851	85195	428	0	200,00		10,00	210,00
851	85195	430		27 340,00		2 308,00	29 648,00
851	85195	430	0	27 340,00		2 308,00	29 648,00
851	85195	441		2 248,00		18,00	2 266,00
851	85195	441	0	2 248,00		18,00	2 266,00
851	85195	461		2 000,00	700,00		1 300,00
851	85195	461	0	2 000,00	700,00		1 300,00
852				92 052 133,00	260 045,00	1 513 930,00	93 306 018,00
852	85201			6 030 510,00	12 590,00	12 590,00	6 030 510,00
852	85201	421		172 191,00	2 000,00		170 191,00
852	85201	421	0	172 191,00	2 000,00		170 191,00
852	85201	422		183 010,00	4 000,00		179 010,00
852	85201	422	0	183 010,00	4 000,00		179 010,00
852	85201	426		353 677,00	3 190,00		350 487,00
852	85201	426	0	353 677,00	3 190,00		350 487,00

PREZYDENT MIASTA

Jarosz Wiśnik

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85201	426	0	353 677,00	3 190,00		350 487,00
852	85201	427		21 200,00		3 400,00	24 600,00
852	85201	427	0	21 200,00		3 400,00	24 600,00
852	85201	430		221 785,00	3 400,00	5 000,00	223 385,00
852	85201	430	0	221 785,00	3 400,00	5 000,00	223 385,00
852	85201	444		100 872,00		4 190,00	105 062,00
852	85201	444	0	100 872,00		4 190,00	105 062,00
852	85202			10 379 182,00	14 362,00	14 362,00	10 379 182,00
852	85202	302		33 400,00	1 809,00		31 591,00
852	85202	302	0	33 400,00	1 809,00		31 591,00
852	85202	417		61 832,00		1 000,00	62 832,00
852	85202	417	0	61 832,00		1 000,00	62 832,00
852	85202	421		382 906,00		5 815,00	388 721,00
852	85202	421	0	382 906,00		5 815,00	388 721,00
852	85202	426		527 779,00	4 000,00		523 779,00
852	85202	426	0	527 779,00	4 000,00		523 779,00
852	85202	427		85 261,00	4 000,00		81 261,00
852	85202	427	0	85 261,00	4 000,00		81 261,00
852	85202	428		8 550,00	545,00		8 005,00
852	85202	428	0	8 550,00	545,00		8 005,00
852	85202	430		446 550,00		7 000,00	453 550,00
852	85202	430	0	446 550,00		7 000,00	453 550,00
852	85202	437		8 240,00	630,00		7 610,00
852	85202	437	0	8 240,00	630,00		7 610,00
852	85202	439		2 062,00	378,00		1 684,00
852	85202	439	0	2 062,00	378,00		1 684,00
852	85202	441		2 020,00	706,00		1 314,00
852	85202	441	0	2 020,00	706,00		1 314,00
852	85202	443		7 516,00	127,00		7 389,00
852	85202	443	0	7 516,00	127,00		7 389,00
852	85202	444		107 023,00		547,00	107 570,00
852	85202	444	0	107 023,00		547,00	107 570,00
852	85202	452		71 530,00	400,00		71 130,00
852	85202	452	0	71 530,00	400,00		71 130,00
852	85202	470		9 554,00	1 467,00		8 087,00
852	85202	470	0	9 554,00	1 467,00		8 087,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	470	0	9 554,00	1 467,00		8 087,00
852	85202	478	0	3 500,00	300,00		3 200,00
852	85202	478	0	3 500,00	300,00		3 200,00
852	85203			3 505 638,00	25 693,00	200 454,00	3 680 399,00
852	85203	236		959 250,00		55 803,00	1 015 053,00
852	85203	236	0	959 250,00		55 803,00	1 015 053,00
852	85203	302		1 500,00		27,00	1 527,00
852	85203	302	0	1 500,00		27,00	1 527,00
852	85203	417		67 000,00	1 600,00	2 224,00	67 624,00
852	85203	417	0	67 000,00	1 600,00	2 224,00	67 624,00
852	85203	421		33 235,00	3 700,00	1 145,00	30 680,00
852	85203	421	0	33 235,00	3 700,00	1 145,00	30 680,00
852	85203	426		113 417,00	1 410,00	9 000,00	121 007,00
852	85203	426	0	113 417,00	1 410,00	9 000,00	121 007,00
852	85203	427		99 407,00		5 575,00	104 982,00
852	85203	427	0	99 407,00		5 575,00	104 982,00
852	85203	428		1 500,00	455,00		1 045,00
852	85203	428	0	1 500,00	455,00		1 045,00
852	85203	430		57 664,00	7 500,00	658,00	50 822,00
852	85203	430	0	57 664,00	7 500,00	658,00	50 822,00
852	85203	435		907,00		254,00	1 161,00
852	85203	435	0	907,00		254,00	1 161,00
852	85203	437		5 326,00	566,00		4 760,00
852	85203	437	0	5 326,00	566,00		4 760,00
852	85203	439		8 000,00	7 130,00		870,00
852	85203	439	0	8 000,00	7 130,00		870,00
852	85203	440		12 000,00	46,00	1 410,00	13 364,00
852	85203	440	0	12 000,00	46,00	1 410,00	13 364,00
852	85203	441		3 000,00		100,00	3 100,00
852	85203	441	0	3 000,00		100,00	3 100,00
852	85203	443		3 432,00	1 473,00		1 959,00
852	85203	443	0	3 432,00	1 473,00		1 959,00
852	85203	444		45 296,00	744,00		44 552,00
852	85203	444	0	45 296,00	744,00		44 552,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	444	0	45 296,00	744,00		44 552,00
852	85203	452	0	2 327,00	219,00		2 108,00
852	85203	452	0	2 327,00	219,00		2 108,00
852	85203	470	0	3 000,00	800,00		2 200,00
852	85203	470	0	3 000,00	800,00		2 200,00
852	85203	478	0	400,00	50,00		350,00
852	85203	478	0	400,00	50,00		350,00
852	85203	619	0	461 000,00		124 258,00	585 258,00
852	85203	619	0	461 000,00		124 258,00	585 258,00
852	85204			5 421 484,00		5 950,00	5 427 434,00
852	85204	311		3 883 791,00		5 950,00	3 889 741,00
852	85204	311	0	3 883 791,00		5 950,00	3 889 741,00
852	85205			358 500,00	2 400,00		356 100,00
852	85205	417		20 825,00	2 400,00		18 425,00
852	85205	417	0	20 825,00	2 400,00		18 425,00
852	85212			34 008 554,00		1 033 468,00	35 042 022,00
852	85212	311		30 332 646,00		1 002 464,00	31 335 110,00
852	85212	311	0	30 332 646,00		1 002 464,00	31 335 110,00
852	85212	401		1 090 315,00		28 478,00	1 118 793,00
852	85212	401	0	1 090 315,00		28 478,00	1 118 793,00
852	85212	411		1 605 219,00		2 211,00	1 607 430,00
852	85212	411	0	1 605 219,00		2 211,00	1 607 430,00
852	85212	412		28 685,00		315,00	29 000,00
852	85212	412	0	28 685,00		315,00	29 000,00
852	85213			624 790,00		122 487,00	747 277,00
852	85213	413		624 790,00		122 487,00	747 277,00
852	85213	413	0	624 790,00		122 487,00	747 277,00
852	85219			5 906 870,00		22 927,00	5 929 797,00
852	85219	311		78 896,00		22 927,00	101 823,00
852	85219	311	0	78 896,00		22 927,00	101 823,00
852	85228			1 936 084,00		14 310,00	1 950 394,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	401		142 753,00		9 800,00	152 553,00
852	85228	401	0	142 753,00		9 800,00	152 553,00
852	85228	411		25 000,00		3 710,00	28 710,00
852	85228	411	0	25 000,00		3 710,00	28 710,00
852	85228	412		3 000,00		800,00	3 800,00
852	85228	412	0	3 000,00		800,00	3 800,00
852	85295			3 568 992,00	205 000,00	87 382,00	3 451 374,00
852	85295	236		745 000,00		5 000,00	750 000,00
852	85295	236	0	745 000,00		5 000,00	750 000,00
852	85295	311		2 572 291,00	205 000,00	79 911,00	2 447 202,00
852	85295	311	0	2 572 291,00	205 000,00	79 911,00	2 447 202,00
852	85295	401		836,00		2 066,00	2 902,00
852	85295	401	0	836,00		2 066,00	2 902,00
852	85295	411		404,00		355,00	759,00
852	85295	411	0	404,00		355,00	759,00
852	85295	412		57,00		50,00	107,00
852	85295	412	0	57,00		50,00	107,00
853				10 748 611,00	23 550,00	23 550,00	10 748 611,00
853	85305			4 412 706,00	23 550,00	23 550,00	4 412 706,00
853	85305	302		14 500,00	1 000,00		13 500,00
853	85305	302	0	14 500,00	1 000,00		13 500,00
853	85305	414		23 692,00	9 140,00		14 552,00
853	85305	414	0	23 692,00	9 140,00		14 552,00
853	85305	417		5 800,00	140,00		5 660,00
853	85305	417	0	5 800,00	140,00		5 660,00
853	85305	421		217 235,00	3 800,00	11 292,00	224 727,00
853	85305	421	0	217 235,00	3 800,00	11 292,00	224 727,00
853	85305	422		254 825,00		3 000,00	257 825,00
853	85305	422	0	254 825,00		3 000,00	257 825,00
853	85305	426		256 230,00	7 000,00		249 230,00
853	85305	426	0	256 230,00	7 000,00		249 230,00
853	85305	428		6 633,00	1 650,00	100,00	5 083,00
853	85305	428	0	6 633,00	1 650,00	100,00	5 083,00
853	85305	430		61 155,00		4 600,00	65 755,00
853	85305	430	0	61 155,00		4 600,00	65 755,00

WZŁOŻYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85305	430	0	61 155,00		4 600,00	65 755,00
853	85305	444		104 955,00		4 558,00	109 513,00
853	85305	444	0	104 955,00		4 558,00	109 513,00
853	85305	452		20 267,00	820,00		19 447,00
853	85305	452	0	20 267,00	820,00		19 447,00
854				25 346 977,00	404 205,00	1 083 219,00	26 025 991,00
854	85401			5 716 913,00	974,00	974,00	5 716 913,00
854	85401	421		103 660,00	479,00	495,00	103 676,00
854	85401	421	0	103 660,00	479,00	495,00	103 676,00
854	85401	424		70 256,00		479,00	70 735,00
854	85401	424	0	70 256,00		479,00	70 735,00
854	85401	430		1 100,00	495,00		605,00
854	85401	430	0	1 100,00	495,00		605,00
854	85406			3 583 649,00	218,00	218,00	3 583 649,00
854	85406	428		1 200,00		40,00	1 240,00
854	85406	428	0	1 200,00		40,00	1 240,00
854	85406	441		3 150,00		178,00	3 328,00
854	85406	441	0	3 150,00		178,00	3 328,00
854	85406	470		3 809,00	218,00		3 591,00
854	85406	470	0	3 809,00	218,00		3 591,00
854	85407			4 331 872,00	3 512,00	3 512,00	4 331 872,00
854	85407	427		97 600,00		3 112,00	100 712,00
854	85407	427	0	97 600,00		3 112,00	100 712,00
854	85407	428		3 700,00	694,00		3 006,00
854	85407	428	0	3 700,00	694,00		3 006,00
854	85407	428		812 884,00		400,00	813 284,00
854	85407	430		812 884,00		400,00	813 284,00
854	85407	430	0	812 884,00		400,00	813 284,00
854	85407	441		7 000,00	1 069,00		5 931,00
854	85407	441	0	7 000,00	1 069,00		5 931,00
854	85407	443		1 000,00	950,00		50,00
854	85407	443	0	1 000,00	950,00		50,00
854	85407	470		3 800,00	799,00		3 001,00
854	85407	470	0	3 800,00	799,00		3 001,00
854	85410			4 472 591,00	34 700,00	34 700,00	4 472 591,00
854	85410	302		11 860,00		200,00	12 060,00
854	85410	302	0	11 860,00		200,00	12 060,00
854	85410	302	0	11 860,00		200,00	12 060,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	421		202 194,00	15 000,00		187 194,00
854	85410	421	0	202 194,00	15 000,00		187 194,00
854	85410	422		546 186,00		1 500,00	547 686,00
854	85410	422	0	546 186,00		1 500,00	547 686,00
854	85410	426		518 000,00	18 000,00		500 000,00
854	85410	426	0	518 000,00	18 000,00		500 000,00
854	85410	427		388 188,00	1 000,00	33 000,00	420 188,00
854	85410	427	0	388 188,00	1 000,00	33 000,00	420 188,00
854	85410	428		3 300,00	200,00		3 100,00
854	85410	428	0	3 300,00	200,00		3 100,00
854	85410	430		157 059,00	500,00		156 559,00
854	85410	430	0	157 059,00	500,00		156 559,00
854	85415			1 489 216,00	362 201,00	1 041 215,00	2 168 230,00
854	85415	324		1 232 685,00	144 318,00	747 098,00	1 835 465,00
854	85415	324	0	1 232 685,00	144 318,00	747 098,00	1 835 465,00
854	85415	326		256 531,00	217 883,00	294 117,00	332 765,00
854	85415	326	0	256 531,00	217 883,00	294 117,00	332 765,00
854	85446			65 130,00	2 600,00	2 600,00	65 130,00
854	85446	430		65 130,00	2 600,00	2 600,00	65 130,00
854	85446	430	0	65 130,00	2 600,00	2 600,00	65 130,00
900				52 804 828,00	25 000,00	25 000,00	52 804 828,00
900	90004			8 933 334,00	25 000,00	25 000,00	8 933 334,00
900	90004	421		700 300,00		25 000,00	725 300,00
900	90004	421	0	700 300,00		25 000,00	725 300,00
900	90004	430		1 005 900,00	25 000,00		980 900,00
900	90004	430	0	1 005 900,00	25 000,00		980 900,00
921				14 027 702,00	320,00	320,00	14 027 702,00
921	92105			799 045,00	320,00	320,00	799 045,00
921	92105	426		1 000,00	320,00		680,00
921	92105	426	0	1 000,00	320,00		680,00
921	92105	430		264 195,00		320,00	264 515,00
921	92105	430	0	264 195,00		320,00	264 515,00
926				21 689 824,00	27 052,00	27 052,00	21 689 824,00
926	92601			3 527 126,00	2 499,00	2 499,00	3 527 126,00
926	92601	421		44 900,00		2 499,00	47 399,00
926	92601	421	0	44 900,00		2 499,00	47 399,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	430		47 494,00	2 000,00		45 494,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
926	92601	430	0	47 494,00	2 000,00		45 494,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
926	92601	452		1 000,00	499,00		501,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
926	92601	452	0	1 000,00	499,00		501,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
926	92695			11 037 148,00	24 553,00	24 553,00	11 037 148,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
926	92695	421		36 932,00		24 553,00	61 485,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92695	421	0	36 932,00		24 553,00	61 485,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
926	92695	426		424 553,00	24 553,00		400 000,00
			ZAKUP ENERGII				
926	92695	426	0	424 553,00	24 553,00		400 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			Razem plan	575 111 285,00	1 162 538,00	3 107 189,00	577 055 936,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 515/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.11.2014

**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	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				33 245,00			33 245,00
010	01095			33 245,00			33 245,00
010	01095	201		33 245,00			33 245,00
010	01095	201	0	33 245,00			33 245,00
750				1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201		1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201	0	1 444 734,00			1 444 734,00
751				372 596,00			372 596,00
751	75101			20 794,00			20 794,00
751	75101	201		20 794,00			20 794,00
751	75101	201	0	20 794,00			20 794,00
751	75109			179 229,00			179 229,00
751	75109	201		179 229,00			179 229,00
751	75109	201	0	179 229,00			179 229,00
751	75113			172 573,00			172 573,00
751	75113	201		172 573,00			172 573,00
751	75113	201	0	172 573,00			172 573,00
801				119 238,00			119 238,00

PREZYDENT MIASTA



Str 1 z 3
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101			119 238,00			119 238,00
801	80101	201		119 238,00			119 238,00
801	80101	201	0	119 238,00			119 238,00
851				5 863,00		144,00	6 007,00
851	85195			5 863,00		144,00	6 007,00
851	85195	201		5 863,00		144,00	6 007,00
851	85195	201	0	5 863,00			
852				37 078 127,00		1 327 848,00	38 405 975,00
852	85203			2 952 057,00		174 761,00	3 126 818,00
852	85203	201		2 453 057,00		50 503,00	2 503 560,00
852	85203	201	0	2 453 057,00			
852	85203	631		499 000,00		124 258,00	623 258,00
852	85203	631	0	499 000,00			
852	85212			32 800 622,00		1 033 468,00	33 834 090,00
852	85212	201		32 800 622,00		1 033 468,00	33 834 090,00
852	85212	201	0	32 800 622,00			
852	85213			249 293,00			249 293,00
852	85213	201		249 293,00			249 293,00
852	85213	201	0	249 293,00			
852	85215			45 905,00			45 905,00
852	85215	201		45 905,00			45 905,00
852	85215	201	0	45 905,00			45 905,00
852	85219			78 896,00		22 927,00	101 823,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		22 927,00	101 823,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 896,00		22 927,00	101 823,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	191 160,00		14 310,00	205 470,00
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		14 310,00	205 470,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 160,00		14 310,00	205 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	760 194,00		82 382,00	842 576,00
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		82 382,00	842 576,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 194,00		82 382,00	842 576,00
				Razem plan	39 053 803,00		1 327 992,00	40 381 795,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 515 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2014

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

Parametry wydruku			Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF			
010				33 245,00		33 245,00
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
010	01095			33 245,00		33 245,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
010	01095	421		426,00		426,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
010	01095	421	0	426,00		426,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
010	01095	430		226,00		226,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
010	01095	430	0	226,00		226,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
010	01095	443		32 593,00		32 593,00
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			
010	01095	443	0	32 593,00		32 593,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750				1 444 734,00		1 444 734,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
750	75011			1 444 734,00		1 444 734,00
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
750	75011	401		1 200 000,00		1 200 000,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
750	75011	401	0	1 200 000,00		1 200 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	404		85 000,00		85 000,00
			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			
750	75011	404	0	85 000,00		85 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	411		85 000,00		85 000,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
750	75011	411	0	85 000,00		85 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	412		30 000,00		30 000,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			
750	75011	412	0	30 000,00		30 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	414		4 734,00		4 734,00
			WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
750	75011	414	0	4 734,00		4 734,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	444		40 000,00		40 000,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
750	75011	444	0	40 000,00		40 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
751				372 596,00		372 596,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY			
751				20 794,00		20 794,00
			PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
751	75101			2 994,00		2 994,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY			
751	75101	411		2 994,00		2 994,00
			PRAWA			
751	75101	411	0	2 994,00		2 994,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
751	75101	411	0	389,00		389,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
751	75101	412		389,00		389,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	389,00			389,00
751	75101	417		17 411,00			17 411,00
751	75101	417	0	17 411,00			17 411,00
751	75109			179 229,00			179 229,00
751	75109	411		9 127,00			9 127,00
751	75109	411	0	9 127,00			9 127,00
751	75109	412		1 301,00			1 301,00
751	75109	412	0	1 301,00			1 301,00
751	75109	417		53 090,00			53 090,00
751	75109	417	0	53 090,00			53 090,00
751	75109	421		65 748,00			65 748,00
751	75109	421	0	65 748,00			65 748,00
751	75109	430		46 800,00			46 800,00
751	75109	430	0	46 800,00			46 800,00
751	75109	436		400,00			400,00
751	75109	436	0	400,00			400,00
751	75109	441		2 763,00			2 763,00
751	75109	441	0	2 763,00			2 763,00
751	75109	441	0	2 763,00			2 763,00
751	75113			172 573,00			172 573,00
751	75113	303		90 760,00			90 760,00
751	75113	303	0	90 760,00			90 760,00
751	75113	411		6 088,00			6 088,00
751	75113	411	0	6 088,00			6 088,00
751	75113	412		868,00			868,00
751	75113	412	0	868,00			868,00
751	75113	417		35 410,00			35 410,00
751	75113	417	0	35 410,00			35 410,00
751	75113	421		30 425,00			30 425,00
751	75113	421	0	30 425,00			30 425,00
751	75113	430		6 500,00			6 500,00
751	75113	430	0	6 500,00			6 500,00
751	75113	436		200,00			200,00
751	75113	436	0	200,00			200,00
751	75113	436	0	200,00			200,00

WZYSTY DENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	441	0	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	119 238,00			119 238,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	119 238,00			119 238,00
801	80101	283	0	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	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	920,00			920,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
801	80101	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159,00			159,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159,00			159,00
801	80101	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33,00			33,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33,00			33,00
801	80101	424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	114 487,00			114 487,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 487,00			114 487,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 863,00		144,00	6 007,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 863,00		144,00	6 007,00
851	85195	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	585,00		18,00	603,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585,00		18,00	603,00
851	85195	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 540,00		108,00	3 648,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 540,00		108,00	3 648,00
851	85195	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 738,00		18,00	1 756,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 738,00		18,00	1 756,00
852				POMOC SPOŁECZNA	37 078 127,00	23 371,00	1 351 219,00	38 405 975,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 952 057,00	23 371,00	198 132,00	3 126 818,00
852	85203	236	0	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		55 803,00	1 015 053,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 250,00		55 803,00	1 015 053,00
852	85203	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00		27,00	1 527,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		27,00	1 527,00
852	85203	401	0	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	0	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	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00			155 000,00
852	85203	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00			155 000,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	411	0	155 000,00			155 000,00
852	85203	412		16 000,00			16 000,00
852	85203	412	0	16 000,00			16 000,00
852	85203	417		67 000,00	1 600,00	2 224,00	67 624,00
852	85203	417	0	67 000,00	1 600,00	2 224,00	67 624,00
852	85203	421		33 235,00	3 700,00	1 145,00	30 680,00
852	85203	421	0	33 235,00	3 700,00	1 145,00	30 680,00
852	85203	422		34 400,00			34 400,00
852	85203	422	0	34 400,00			34 400,00
852	85203	423		500,00			500,00
852	85203	423	0	500,00			500,00
852	85203	426		90 000,00		9 000,00	99 000,00
852	85203	426	0	90 000,00		9 000,00	99 000,00
852	85203	427		99 407,00		5 575,00	104 982,00
852	85203	427	0	99 407,00		5 575,00	104 982,00
852	85203	428		1 500,00	455,00		1 045,00
852	85203	428	0	1 500,00	455,00		1 045,00
852	85203	430		55 000,00	7 500,00		47 500,00
852	85203	430	0	55 000,00	7 500,00		47 500,00
852	85203	435		1,00			1,00
852	85203	435	0	1,00			1,00
852	85203	437		4 000,00	200,00		3 800,00
852	85203	437	0	4 000,00	200,00		3 800,00
852	85203	439		8 000,00	7 130,00		870,00
852	85203	439	0	8 000,00	7 130,00		870,00
852	85203	440		7 000,00	46,00		6 954,00
852	85203	440	0	7 000,00	46,00		6 954,00
852	85203	441		3 000,00		100,00	3 100,00
852	85203	441	0	3 000,00		100,00	3 100,00
852	85203	443		1 800,00	927,00		873,00
852	85203	443	0	1 800,00	927,00		873,00
852	85203	444		33 810,00	744,00		33 066,00
852	85203	444	0	33 810,00	744,00		33 066,00
852	85203	452		2 254,00	219,00		2 035,00
852	85203	452	0	2 254,00	219,00		2 035,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	800,00		2 200,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	800,00		2 200,00
852	85203	478	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00	50,00		350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	50,00		350,00
852	85203	605	0	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	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	461 000,00		124 258,00	585 258,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 000,00		124 258,00	585 258,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 800 622,00		1 033 468,00	33 834 090,00
852	85212	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 302 646,00		1 002 464,00	31 305 110,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 302 646,00		1 002 464,00	31 305 110,00
852	85212	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	665 815,00		28 478,00	694 293,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 815,00		28 478,00	694 293,00
852	85212	404	0	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	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 526 489,00		2 211,00	1 528 700,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 526 489,00		2 211,00	1 528 700,00
852	85212	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 464,00		315,00	17 779,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 464,00		315,00	17 779,00
852	85212	421	0	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	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 230,00			92 230,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 230,00			92 230,00
852	85212	441	0	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	0	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	0	POZOSTAŁE ODSETKI	110 000,00			110 000,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85212	470	0	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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

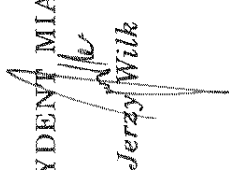
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	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	45 905,00			45 905,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 005,00			45 005,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 005,00			45 005,00
852	85215	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	706,00			706,00
852	85215	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
852	85215	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121,00			121,00
852	85215	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121,00			121,00
852	85215	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18,00			18,00
852	85215	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18,00			18,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55,00			55,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55,00			55,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 896,00		22 927,00	101 823,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78 896,00		22 927,00	101 823,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 896,00		22 927,00	101 823,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 160,00		14 310,00	205 470,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	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		9 800,00	152 553,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 753,00		9 800,00	152 553,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 537,00			12 537,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 537,00			12 537,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00		3 710,00	28 710,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		3 710,00	28 710,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00		800,00	3 800,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		800,00	3 800,00
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

REZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	760 194,00		82 382,00	842 576,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	720 091,00		79 911,00	800 002,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 091,00		79 911,00	800 002,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	836,00		2 066,00	2 902,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	836,00		2 066,00	2 902,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144,00		355,00	499,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144,00		355,00	499,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00		50,00	70,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20,00		50,00	70,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	16 963,00			16 963,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 963,00			16 963,00
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					39 053 803,00	23 371,00	1 351 363,00	40 381 795,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 515 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.11.2014

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	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				15 002,00			15 002,00
700	70005			15 002,00			15 002,00
700	70005	211		7 500,00			7 500,00
700	70005	211	0	7 500,00			7 500,00
700	70005	641		7 502,00			7 502,00
700	70005	641	0	7 502,00			7 502,00
710				479 904,00			479 904,00
710	71013			28 000,00			28 000,00
710	71013	211		28 000,00			28 000,00
710	71013	211	0	28 000,00			28 000,00
710	71014			6 000,00			6 000,00
710	71014	211		6 000,00			6 000,00
710	71014	211	0	6 000,00			6 000,00
710	71015			445 904,00			445 904,00
710	71015	211		445 904,00			445 904,00
710	71015	211	0	445 904,00			445 904,00
750				321 464,00	142,00		321 322,00
750	75011			284 464,00			284 464,00
750	75011	211		284 464,00			284 464,00
750	75011	211	0	284 464,00			284 464,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	142,00		36 858,00
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	142,00		36 858,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	142,00		36 858,00
754	75411			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 675 389,00		11 750,00	10 687 139,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 669 000,00			10 669 000,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 669 000,00			10 669 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 669 000,00			10 669 000,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	6 389,00		11 750,00	18 139,00
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		11 750,00	18 139,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 389,00		11 750,00	18 139,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	650,00			650,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	650,00			650,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	650,00			650,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 968 745,00			8 968 745,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 968 745,00			8 968 745,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8 968 745,00			8 968 745,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 968 745,00			8 968 745,00
852				POMOC SPOLECZNA	357 000,00	2 400,00		354 600,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	2 400,00		354 600,00
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	2 400,00		354 600,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 000,00	2 400,00		354 600,00
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	440 310,00			440 310,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	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

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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					21 258 464,00	2 542,00	11 750,00	21 267 672,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				15 002,00			15 002,00
700	70005			15 002,00			15 002,00
700	70005	430		7 500,00			7 500,00
700	70005	430	0	7 500,00			7 500,00
700	70005	606		7 502,00			7 502,00
700	70005	606	0	7 502,00			7 502,00
710				479 904,00	3 781,00	3 781,00	479 904,00
710	71013			28 000,00			28 000,00
710	71013	430		28 000,00			28 000,00
710	71013	430	0	28 000,00			28 000,00
710	71014			6 000,00			6 000,00
710	71014	430		6 000,00			6 000,00
710	71014	430	0	6 000,00			6 000,00
710	71015			445 904,00	3 781,00	3 781,00	445 904,00
710	71015	401		74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		235 857,00			235 857,00
710	71015	402	0	235 857,00			235 857,00
710	71015	404		25 562,00			25 562,00
710	71015	404	0	25 562,00			25 562,00
710	71015	411		60 266,00			60 266,00
710	71015	411	0	60 266,00			60 266,00
710	71015	412		6 214,00			6 214,00
710	71015	412	0	6 214,00			6 214,00
710	71015	421		5 098,00		3 306,00	8 404,00
710	71015	421	0	5 098,00		3 306,00	8 404,00
710	71015	426		9 380,00	1 800,00		7 580,00
710	71015	426	0	9 380,00	1 800,00		7 580,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	430		11 961,00			11 961,00
710	71015	430	0	11 961,00			11 961,00
710	71015	435		1 000,00	239,00		761,00
710	71015	435	0	1 000,00	239,00		761,00
710	71015	436		957,00	7,00		950,00
710	71015	436	0	957,00	7,00		950,00
710	71015	437		3 000,00	1 570,00		1 430,00
710	71015	437	0	3 000,00	1 570,00		1 430,00
710	71015	440		1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		1 548,00			1 548,00
710	71015	443	0	1 548,00			1 548,00
710	71015	444		6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		1 000,00	159,00		841,00
710	71015	448	0	1 000,00	159,00		841,00
710	71015	452		500,00	6,00		494,00
710	71015	452	0	500,00	6,00		494,00
710	71015	455		300,00			300,00
710	71015	455	0	300,00			300,00
710	71015	461		700,00		475,00	1 175,00
710	71015	461	0	700,00		475,00	1 175,00
750				321 464,00	142,00		321 322,00
750	75011			284 464,00			284 464,00
750	75011	401		209 579,00			209 579,00
750	75011	401	0	209 579,00			209 579,00
750	75011	404		24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		34 100,00			34 100,00
750	75011	411	0	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		665,00			665,00
750	75011	414	0	665,00			665,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	444		10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	10 120,00			10 120,00
750	75045			37 000,00	142,00		36 858,00
750	75045	411		2 393,00			2 393,00
750	75045	411	0	2 393,00			2 393,00
750	75045	412		342,00	142,00		200,00
750	75045	412	0	342,00	142,00		200,00
750	75045	417		17 760,00			17 760,00
750	75045	417	0	17 760,00			17 760,00
750	75045	421		0,00			0,00
750	75045	421	0	0,00			0,00
750	75045	430		16 434,00			16 434,00
750	75045	430	0	16 434,00			16 434,00
750	75045	437		71,00			71,00
750	75045	437	0	71,00			71,00
754				10 675 389,00	4 000,00	15 750,00	10 687 139,00
754	75411			10 669 000,00	4 000,00	4 000,00	10 669 000,00
754	75411	302		10 000,00			10 000,00
754	75411	302	0	10 000,00			10 000,00
754	75411	307		431 000,00			431 000,00
754	75411	307	0	431 000,00			431 000,00
754	75411	402		100 644,00			100 644,00
754	75411	402	0	100 644,00			100 644,00
754	75411	404		8 087,00			8 087,00
754	75411	404	0	8 087,00			8 087,00
754	75411	405		7 012 391,00			7 012 391,00
754	75411	405	0	7 012 391,00			7 012 391,00
754	75411	406		1 292 843,00			1 292 843,00
754	75411	406	0	1 292 843,00			1 292 843,00
754	75411	407		579 000,00			579 000,00
754	75411	407	0	579 000,00			579 000,00
754	75411	411		22 193,00			22 193,00
754	75411	411	0	22 193,00			22 193,00
754	75411	412		2 929,00			2 929,00
754	75411	412	0	2 929,00			2 929,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 929,00			2 929,00
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	261 000,00		1 997,00	262 997,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 000,00		1 997,00	262 997,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	294 631,00			294 631,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 631,00			294 631,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 600,00			35 600,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00			35 600,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 911,00		1 000,00	39 911,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 911,00		1 000,00	39 911,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 189,00			91 189,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 189,00			91 189,00
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 ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 000,00			22 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00		1 000,00	5 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		1 000,00	5 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	4 000,00		36 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	4 000,00		36 000,00
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	48 600,00		3,00	48 603,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 600,00		3,00	48 603,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	611,00			611,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	611,00			611,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	6 389,00		11 750,00	18 139,00
754	75478	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00		11 750,00	11 750,00
754	75478	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 750,00	11 750,00
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	650,00			650,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	650,00			650,00
801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	650,00			650,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 968 745,00			8 968 745,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 968 745,00			8 968 745,00
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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	16 193,00			16 193,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 193,00			16 193,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 952 552,00			8 952 552,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 952 552,00			8 952 552,00
852				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00	2 400,00		354 600,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	2 400,00		354 600,00
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	20 825,00	2 400,00		18 425,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 825,00	2 400,00		18 425,00
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 ŻYWNOSCI	2 587,00			2 587,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 587,00			2 587,00
				PREZYDENT MIASTA				

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00			120,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
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	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 458,00			3 458,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 458,00			3 458,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
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	517,00			517,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517,00			517,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400,00			400,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	650,00			650,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00
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	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			440 310,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	430 440,00			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	28 270,00			28 270,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 270,00			28 270,00
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	103 400,00			103 400,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 400,00			103 400,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	417	0	103 400,00			103 400,00
853	85321	421		11 156,00			11 156,00
853	85321	421	0	11 156,00			11 156,00
853	85321	426		16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	16 500,00			16 500,00
853	85321	430		89 662,00			89 662,00
853	85321	430	0	89 662,00			89 662,00
853	85321	437		3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		0,00			0,00
853	85321	441	0	0,00			0,00
853	85321	444		6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	9 870,00			9 870,00
853	85334			9 870,00			9 870,00
853	85334	311		9 870,00			9 870,00
853	85334	311	0	9 870,00			9 870,00
Razem plan				21 258 464,00	10 323,00	19 531,00	21 267 672,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jarosław Wilk

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 515 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9. M. 2014

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
3.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 504 013	
4.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 005 515	
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 279 077	
6.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 796 000	
7.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn. "E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu"		24 734	
8.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

9.	926	92604	2650	dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 115 354		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 446\text{zł} = 517.360$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615\text{h} \times 179\text{zł} = 110.085$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 119\text{zł} = 161.840$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.561\text{h} \times 316\text{zł} \approx 493.134$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.276\text{h} \times 170\text{zł} = 216.920$			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.044h x 202zł = 210.888			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 671h x 166zł ≈ 111.333			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

					<p>dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Montuski 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.079h x 77zł ≈ 83.140</p> <p>dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.212h x 159zł = 192.708</p> <p>dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720</p>			
10.	750	75023	2710		<p>Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli</p>			32 000
11.	921	92105	2710		<p>Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego</p>			30 000
12.	921	92105	2710		<p>Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"</p>			40 000
13.	921	92108	2800		<p>Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka na Żuławach</p>			30 000
			2800		<p>Elbląska Orkiestra Kameralna - "Rhythm Games"</p> <p>Koncert podwójny na akordeon, wiolonczelę, smyczki i instrumenty perkusyjne</p>			20 750
			2800		<p>Realizacja zadań przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w zakresie promocji jubileuszu 777-lecia miasta poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, organizacyjnym oraz informacyjnym zgodnie z programem obchodów</p>			40 000

PREZYDENT MIASTA

Jerry Wilk

14.	921	92110	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncerty w ramach Edukacji dla najmłodszych oraz koncerty EOK w Braniewie i Pasłęku			25 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja XIV Dni Papieskich			35 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			75 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Dni Elbląga			183 255
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Wydzwiewki - warsztaty sztuki dźwięku			30 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Kolekcja Centrum Sztuki Galeria El - poruszenie formy			12 200
15.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			60 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. kontynuacja			30 100
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - konferencja naukowa pn. "Forum Kulturoznawcze"			34 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie Rocznika Elbląskiego			7 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie XXVI Rocznika Elbląskiego			4 000
16.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wydanie albumu pn. "Skarby elbląskiej Starówki" z okazji 150-tej rocznicy utworzenia muzeum w Elblągu			25 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - "Świadectwa"			19 700

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

17.	754	75405	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - 150-lecie Muzeum w Elblągu IV Forum Muzeów Warmii, Mazur i Powiśla				30 300
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Patrolami ponadnormatywnymi” i „Służbami ponadnormatywnymi”				20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży				5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"				10 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Dopalacze - oferta śmierci"				5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Zakup materiałów pędnych na monitoring rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych położonych na terenie miasta Elbląg				2 000
18.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu specjalistycznego chemicznego SGRChem-Eko Elbląg 2 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1				30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i naprawę sprzętu nurkowego SGWN Elbląg 1 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2				30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci				5 000
				Razem			4 615 354	8 609 339
								926 205

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
				Przedszkole Krasnoludków"	Niepubliczne	"Akademia
1.	801	80104	2540			859 707
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		290 856
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		769 483
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		572 379
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		764 095
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		659 539
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		877 933
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		226 954
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		856 136
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		308 040
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		175 424
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		134 671
13.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		142 425
14.	801	80120	2540	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		14 416
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 368 951
16.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		125 504

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Witek

17.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		153 260	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		7 632	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		362 713	
20.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656	
21.	801	80120	2540	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące		4 416	
22.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		6 534	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 675 015	
24.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		5 983	
25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		424	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		235 522	
27.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		3 667	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		121 230	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		176 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		1 737	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		270 000	
32.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		965	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		64 400	

34.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego			81 371	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna			41 500	
36.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus			22 796	
37.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych			102 621	
38.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice			44 100	
39.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			195 685	
40.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy			2 491 898	
41.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej			180 840	
42.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich			979 764	
43.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich			29 500	
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich			280 166	
45.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich			192 450	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich			1 150 288	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich			134 970	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich			168 124	

PREZES DZIECIĘCY MIASTA

Jerzy Wilk

49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		283 764	
51.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 068
50.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne			3 639
52.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne - Monitoring rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych położonych na terenie miasta Elbląg			1 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
54.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			82 000
55.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			35 000
56.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			24 000
57.	750	75075	2360	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i mężczyzn			110 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			132 000
59.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000

61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			17 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			30 000
64.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
68.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, w której przebywają dzieci z problemem alkoholowym			77 505

URZĘDNIK MIASTA

[Signature]
A. Wilk

70.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe	9 875
71.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej	50 000
72.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin	30 000
73.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	20 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe	150 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe	100 000
76.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży	50 000
77.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej	60 000
78.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym	75 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych	650 000
80.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży	190 000
81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochootników Cierpienia Dzieceży Elbląskiej	10 000

SEKCYJA PREZESIDENT MIASTA

[Podpis]

Grzegorz Wilk

82.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „LÓD i WODA – Ratowników PRZESTROGA” - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	10 000
83.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Żuławy" - Działania Profilaktyczne "STOP dla alkoholu, ku zdrowej przyszłości"	5 150
84.	851	85154	2360	Zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000
85.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 193
86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	1 734 721
87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 015 053
88.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	16 495
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga	1 370 000
90.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych	750 000

PREZYDENT MIASTA

Artur Wilk

91.	853	85311	2360	Realizacja programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"			50 000
92.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
93.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			13 500
93.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			3 500
94.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			267 400
95.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (w tym dotacja MOSiR - 207.000zł)			1 534 000
96.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (w tym dotacja MOSiR - 861.974zł)			1 655 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			30 000
98.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			152 000
99.	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie Miasteczka Sportowo - Rekreacyjnego podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco			23 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych (w tym dotacja MOSiR - 17.000zł)			67 000
				Razem		0	12 039 099
				Ogółem		4 615 354	12 965 304
						17 617 504	26 226 843

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk