

ZARZĄDZENIE NR 558/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 3 grudnia 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 „533.825.763zł” zastępuje się kwotą „534.073.690zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „471.556.643zł”, zastępuje się kwotą „471.804.570zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „87.785.343zł”, zastępuje się kwotą „88.033.270zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „576.607.579zł”, zastępuje się kwotą „576.855.506zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „461.086.051zł”, zastępuje się kwotą „461.333.978zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „234.936.768zł”, zastępuje się kwotą „234.934.082zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.473.120zł”, zastępuje się kwotą „103.645.911zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.814.167zł”, zastępuje się kwotą „44.006.255zł”,

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „62.471.220zł”, zastępuje się kwotą „62.356.954zł”.

§ 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 326/2014 z dnia 27 listopada 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:

Zmniejszył:

- **rozd. 85204** – Rodziny zastępcze § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o **kwotę 4.183zł**, w związku z weryfikacją potrzeb przeprowadzoną w listopadzie w zakresie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.495zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 605zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 83zł.
- **rozd. 85206** – Wspieranie rodziny § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o **kwotę 955zł**, przeznaczone na wynagrodzenia asystentów rodziny, w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej):

Zmniejszenie:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.019zł.

Zwiększenie:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 63zł.
- **rozd. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o **kwotę 101.555zł**, przeznaczone na realizację zadań w zakresie zasiłków okresowych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
 - **rozd. 85216 – Zasiłki stale** § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o **kwotę 14.392zł**, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zwiększył:

- **rozd. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o **kwotę 952zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Decyzją Nr 327/2014 z dnia 27 listopada 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o **kwotę 368.060zł**, w związku z przeprowadzoną analizą liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach”, wysokości kosztów utrzymania jednego mieszkańca w DPS obwieszczonych przez Starostów na 2014 rok oraz dochodów uzyskiwanych z odpłatności. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 192.088zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnej”,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 157.780zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej, o kwotę 22.328zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”, o kwotę 135.452zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.500zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.692zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 1.212zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 800zł, oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 394zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 18zł, w wyniku zakończenia postępowań prowadzonych w roku 2014.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 952zł, w celu zakupu niezbędnych materiałów m.in. tonerów, papieru do drukarek, materiałów biurowych, paliwa do samochodu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu prowadzenia rachunków bankowych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 10zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 34zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 34zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 34zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości.

2. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.681zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.681zł, w wyniku oszczędności.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.681zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 85zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 85zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 85zł, z tytułu przeliczenia etatów pracowników szkoły.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 463zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 463zł, oszczędności z tytułu przeglądów.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 463zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł.

W związku ze zwiększoną ilością wpływających wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności wystąpiła potrzeba zwiększenia zabezpieczenia finansowego wynagrodzeń dla członków Komisji orzekających.

Prezident Miasta
Rozalia Grybis
Z-ca Skarbnika Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 558/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3.12.2014

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	60 109 011,00	121 085,00	369 012,00	60 356 938,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 051 401,00		368 060,00	5 419 461,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 782 051,00		368 060,00	3 150 111,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 782 051,00		368 060,00	3 150 111,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	532 154,00	4 183,00		527 971,00
852	85204	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	110 950,00	4 183,00		106 767,00
852	85204	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 950,00	4 183,00		106 767,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	101 398,00	955,00		100 443,00
852	85206	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	101 398,00	955,00		100 443,00
852	85206	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 398,00	955,00		100 443,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	717 560,00		952,00	718 512,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	497 984,00		952,00	498 936,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 984,00		952,00	498 936,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 495 486,00	101 555,00		4 393 931,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 455 486,00	101 555,00		4 353 931,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 455 486,00	101 555,00		4 353 931,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 875 617,00	14 392,00		5 861 225,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 825 617,00	14 392,00		5 811 225,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 825 617,00	14 392,00		5 811 225,00
Razem plan					533 825 763,00	121 085,00	369 012,00	534 073 690,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 558 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3.12.2014

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 146 397,00	1 212,00	1 212,00	4 146 397,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00	1 212,00	1 212,00	445 904,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 404,00		952,00	9 356,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 404,00		952,00	9 356,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 580,00	800,00		6 780,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 580,00	800,00		6 780,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 961,00		250,00	12 211,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00		250,00	12 211,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	950,00		10,00	960,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950,00		10,00	960,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	394,00		5 897,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	394,00		5 897,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 175,00	18,00		1 157,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 175,00	18,00		1 157,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 684 520,00	2 263,00	2 263,00	195 684 520,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 907 558,00	34,00	34,00	50 907 558,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 795,00		34,00	78 829,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 795,00		34,00	78 829,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 627,00	34,00		17 593,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 627,00	34,00		17 593,00
801	80110			GIMNAZJA	30 266 002,00	1 681,00	1 681,00	30 266 002,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	90 149,00		1 681,00	91 830,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 149,00		1 681,00	91 830,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 254 399,00	1 681,00		1 252 718,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 254 399,00	1 681,00		1 252 718,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	31 064 061,00	548,00	548,00	31 064 061,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 536,00	85,00	463,00	17 914,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 536,00	85,00	463,00	17 914,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	552 748,00	463,00		552 285,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 938,00	463,00		310 475,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 105 850,00		85,00	1 105 935,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105 850,00		85,00	1 105 935,00
852				POMOC SPOŁECZNA	93 028 543,00	121 149,00	369 076,00	93 276 470,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 379 182,00		368 060,00	10 747 242,00
852	85202	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 734 721,00		192 088,00	1 926 809,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 734 721,00		192 088,00	1 926 809,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	393 755,00		157 780,00	551 535,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 755,00		157 780,00	551 535,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 261,00		10 000,00	81 261,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 261,00		10 000,00	81 261,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	458 545,00		5 500,00	464 045,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 545,00		5 500,00	464 045,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 389,00		2 692,00	10 081,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 389,00		2 692,00	10 081,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 427 434,00	4 183,00		5 423 251,00
852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	235 692,00	3 495,00		232 197,00
852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 692,00	3 495,00		232 197,00
852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 329,00	605,00		126 724,00
852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 329,00	605,00		126 724,00
852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 204,00	83,00		15 121,00
852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 204,00	83,00		15 121,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	349 761,00	1 019,00	64,00	348 806,00
852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 279,00	1 019,00		223 260,00
852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 279,00	1 019,00		223 260,00
852	85206	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 134,00		1,00	46 135,00
852	85206	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 134,00		1,00	46 135,00
852	85206	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 518,00		63,00	6 581,00
852	85206	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 518,00		63,00	6 581,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	717 560,00		952,00	718 512,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	717 560,00		952,00	718 512,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	717 560,00		952,00	718 512,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 904 229,00	101 555,00		5 802 674,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 833 746,00	101 555,00		5 732 191,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 833 746,00	101 555,00		5 732 191,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 875 617,00	14 392,00		5 861 225,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 825 617,00	14 392,00		5 811 225,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 825 617,00	14 392,00		5 811 225,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 763 618,00	1 500,00	1 500,00	10 763 618,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	445 447,00	1 500,00	1 500,00	445 447,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 400,00		1 500,00	104 900,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 400,00		1 500,00	104 900,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 063,00	1 500,00		24 563,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 063,00	1 500,00		24 563,00
Razem plan					576 607 579,00	126 124,00	374 051,00	576 855 506,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Parametry wydruku Kategorie zadań : PZD
--

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 002,00			15 002,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 002,00			15 002,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00			7 500,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 502,00			7 502,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 502,00			7 502,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 904,00	1 212,00	1 212,00	479 904,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00			28 000,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00			28 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00			6 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00			6 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00	1 212,00	1 212,00	445 904,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	235 857,00			235 857,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 857,00			235 857,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 562,00			25 562,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 562,00			25 562,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 266,00			60 266,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00			60 266,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00			6 214,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00			6 214,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 404,00		952,00	9 356,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 404,00		952,00	9 356,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 580,00	800,00		6 780,00

100-443887-100

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 580,00	800,00		6 780,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 961,00		250,00	12 211,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00		250,00	12 211,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	761,00			761,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761,00			761,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	950,00		10,00	960,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950,00		10,00	960,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 430,00			1 430,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430,00			1 430,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 548,00			1 548,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548,00			1 548,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIDACZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	394,00		5 897,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	394,00		5 897,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	841,00			841,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	841,00			841,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494,00			494,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494,00			494,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00			300,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 175,00	18,00		1 157,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 175,00	18,00		1 157,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 322,00			321 322,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00			284 464,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00			209 579,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00			209 579,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00			665,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 858,00			36 858,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 393,00			2 393,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393,00			2 393,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00			200,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00			17 760,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 760,00			17 760,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 434,00			16 434,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 434,00			16 434,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	71,00			71,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00			71,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 687 139,00			10 687 139,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 669 000,00			10 669 000,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00			10 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	431 000,00			431 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 000,00			431 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 644,00			100 644,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 644,00			100 644,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 087,00			8 087,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 087,00			8 087,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 012 391,00			7 012 391,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 012 391,00			7 012 391,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 292 843,00			1 292 843,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 843,00			1 292 843,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	579 000,00			579 000,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 000,00			579 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 193,00			22 193,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 193,00			22 193,00

22 193,00
PRZEBIEŻENIE MIANSTA
Jerzy Włk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 929,00			2 929,00
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		ROWNOWAŻNIKI 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	262 997,00			262 997,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 997,00			262 997,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	306 231,00			306 231,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 231,00			306 231,00
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	40 911,00			40 911,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 911,00			40 911,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 189,00			81 189,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 189,00			81 189,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	12 500,00			12 500,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00			12 500,00
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	22 500,00			22 500,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00			22 500,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00			5 500,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 900,00			32 900,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 900,00			32 900,00
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	48 603,00			48 603,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 603,00			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

Jerdy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	18 139,00			18 139,00
754	75478	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 750,00			11 750,00
754	75478	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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 KSIĄZEK	650,00			650,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 425 856,00			8 425 856,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 425 856,00			8 425 856,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	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	8 409 663,00			8 409 663,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 409 663,00			8 409 663,00
852				POMOC SPOŁECZNA	358 926,00			358 926,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	358 926,00			358 926,00
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	18 425,00			18 425,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 425,00			18 425,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 467,00			6 467,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 467,00			6 467,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 587,00			2 587,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 587,00			2 587,00
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	7 155,00			7 155,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 155,00			7 155,00
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	3 736,00			3 736,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 736,00			3 736,00
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	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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	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	455 317,00	1 500,00	1 500,00	455 317,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	445 447,00	1 500,00	1 500,00	445 447,00
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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 400,00		1 500,00	104 900,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 400,00		1 500,00	104 900,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 063,00	1 500,00		24 563,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 063,00	1 500,00		24 563,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 662,00			89 662,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 662,00			89 662,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	9 870,00			9 870,00
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 870,00			9 870,00
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00			9 870,00
Razem plan					20 744 116,00	2 712,00	2 712,00	20 744 116,00

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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 558/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3.12.2014 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	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	Konservacja 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	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
9.	926	92604	2650	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 - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.276h x 170zł = 216.920			
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			

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.079h x 77zł ≈ 83.140			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.212h x 159zł = 192.708			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
11.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
12.	921	92105	2710	Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
13.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka na Żuławach			30 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - "Rhythm Games" Koncert podwójny na akordeon, wiolonczelę, smyczki i instrumenty perkusyjne			20 750

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

14.	921	92110	2800	Realizacja zadań przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w zakresie promocji jubileuszu 777-lecia miasta poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, organizacyjnym oraz informacyjnym zgodnie z programem obchodów			40 000
			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 - Wydzwięki - warsztaty sztuki dźwięku			30 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Kolekcja Centrum Sztuki Galeria El - poruszenie formy			12 200
			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
15.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie Rocznika Elbląskiego			7 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie XXVI Rocznika Elbląskiego			4 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

16.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wydanie albumu pn. "Skarby elbląskiej Starówki" z okazji 150-tej rocznicy utworzenia muzeum w Elblągu			25 000
17.	754	75405	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - "Świadectwa"			19 700
			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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
		Razem	4 615 354	8 609 339	926 205

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	2540	Przedszkole Krasnoludków"	Niepubliczne "Akademia	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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

14.	801	80120	2540	Uzupełniające 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	
17.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		153 260	
18.	801	80120	2540	Zaoeczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		7 632	
19.	801	80120	2540	Zaoeczne 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	Zaoeczna 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	Zaoeczna 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	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Witek

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 Rehabilitacyjno - 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	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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	
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 jst 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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Węch

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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
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		PREZYDENT MIASTA	650 000

Jerzy Wilk

80.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			190 000
81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej			10 000
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			1 926 809
87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 046 453
88.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			16 495

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

89.	852	85228	2360	Swiadczenie 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 pozbawionym			750 000
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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych (w tym dotacja MOSiR - 17.000zł)			67 000
Razem					0	17 617 504	12 262 587
Ogółem					4 615 354	26 226 843	13 188 792

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk