

ZARZĄDZENIE NR 348/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „550.800.478zł” zastępuje się kwotą „551.233.121zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „441.982.019zł”, zastępuje się kwotą „442.039.356zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „108.818.459zł”, zastępuje się kwotą „109.193.765zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „74.525.732zł”, zastępuje się kwotą „74.958.375zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „624.174.339zł”, zastępuje się kwotą „624.606.982 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „433.821.329zł”, zastępuje się kwotą „433.878.666zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „89.226.474zł”, zastępuje się kwotą „89.238.724zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „38.494.081zł”, zastępuje się kwotą „38.511.168zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „58.092.186zł” zastępuje się kwotą „58.120.186zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „190.353.010zł”, zastępuje się kwotą „190.728.316zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.510.340zł”, zastępuje się kwotą „31.885.646zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „149.043.425zł”, zastępuje się kwotą „149.418.731zł”,

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 8. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 134/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 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 ustawami, o kwotę **28.000zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
2. Decyzją Nr FK 142/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia § 6310 – dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę **375.306zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórnej 1".
3. Decyzją Nr FK 146/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. 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 ustawami, o kwotę **4.000zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Społecznego § 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, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Porozumieniem Nr MEN/2013/DKOW/1069 z dnia 20 czerwca 2013r. Minister Edukacji Narodowej zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 – Szkoły podstawowe **rozdz. 80195** – Pozostała działalność § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę **12.250zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
5. W ramach porozumienia z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 13.087zł, w tym:
- Gmina Nowy Dwór – 3.020zł,
 - Gmina Elbląg – 3.523zł,
 - Gmina Gronowo Elbląskie – 4.531zł,
 - Gmina Pasłęk – 2.013zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.026zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 2.013zł,
 - Przedszkole Katolickie "Dorotka" – 2.013zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 17.113zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" – 2.013zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego – 7.550zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki" – 3.020zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk" – 4.530zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 105.925zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 105.925zł, oszczędności w związku z wynegocjonowaniem niższej ceny za analizę.

Zwiększa się:

- § 4210– zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 26.500zł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów i materiałów związanych z akredytacją,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 76.425zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań porównawczych biegłości, opracowanie dokumentacji systemowej, organizację konferencji oraz promocję,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za złożenie wniosku o akredytację.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4210– zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. W związku z realizacją projektu "Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu", na Departamencie Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 5.917zł:

Zmniejsza się:

- § 4212 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 295zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.811zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 2.811zł.

Zwiększa się:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.622zł,
- § 4302 – zakup usług pozostałych, o kwotę 295zł.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.100zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.400zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na remont gabinetów lekcyjnych (Szkoła Podstawowa Nr 18),

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 18 – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowoutworzonego oddziału,
 - Przedszkole Nr 31 – 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przeznaczonych na nową salę przedszkolną oraz toaletę (Przedszkole Nr 31).

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.630zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.630zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.630zł, z przeznaczeniem na zakup drabinek sportowych do sali gimnastycznej,

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na dowóz uczniów dojeżdżających do szkoły.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- Departament Edukacji, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- Gimnazjum Nr 6, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Program wychowawczy i edukacyjny dla uczniów pochodzących ze środowisk zaniedbanych kulturowo".

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Departamentu Edukacji, w związku z realizacją stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – stypendia dla uczniów, w kwocie 25.319zł:

Zmniejsza się:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 105zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 210zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 1.260zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 840zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 105zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 2.310zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 630zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 420zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 630zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 1.260zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 1.890zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 420zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 632zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 630zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 630zł,
- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 2.730zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 840zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 5.670zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 222zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 2.310zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego – 945zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 630zł.

Zwiększa się:

- Departament Edukacji – 25.319zł – zwrot środków nie zrealizowanych przez placówki oświatowe.

Ł up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
7-ca Skarbnika Miasta



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 798/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.07.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 307 607,00		25 337,00	16 332 944,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	1 993 325,00		13 087,00	2 006 412,00
801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 058,00		13 087,00	347 145,00
801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 058,00		13 087,00	347 145,00
801	80195			POZOСТАŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 029 954,00		12 250,00	8 042 204,00
801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 250,00	12 250,00
852				POMOC SPOŁECZNA	53 356 011,00		407 306,00	53 763 317,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 310 800,00		379 306,00	2 690 106,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	2 218 800,00		4 000,00	2 222 800,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 218 800,00		4 000,00	2 222 800,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00		375 306,00	375 306,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		375 306,00	375 306,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 741 915,00		28 000,00	1 769 915,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 600,00		28 000,00	73 600,00
Razem plan					550 800 478,00	,00	432 643,00	551 233 121,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 348 / 2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.07.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				7 639 200,00	105 925,00	105 925,00	7 639 200,00
710	71095			5 905 786,00	105 925,00	105 925,00	5 905 786,00
710	71095	421		74 052,00		26 500,00	100 552,00
710	71095	421	0	66 302,00		26 500,00	92 802,00
710	71095	430		337 306,00		76 425,00	413 731,00
710	71095	430	0	223 993,00		76 425,00	300 418,00
710	71095	439		276 025,00	105 925,00		170 100,00
710	71095	439	0	276 025,00	105 925,00		170 100,00
710	71095	443		18 750,00		3 000,00	21 750,00
710	71095	443	0	18 750,00		3 000,00	21 750,00
750				39 904 221,00	10 000,00	10 000,00	39 904 221,00
750	75075			2 880 784,00	10 000,00	10 000,00	2 880 784,00
750	75075	421		29 205,00		10 000,00	39 205,00
750	75075	421	0	29 205,00		10 000,00	39 205,00
750	75075	430		2 756 579,00	10 000,00		2 746 579,00
750	75075	430	0	2 756 579,00	10 000,00		2 746 579,00
801				189 794 902,00	33 547,00	58 884,00	189 820 239,00
801	80101			47 957 919,00	5 630,00	9 630,00	47 961 919,00
801	80101	421		699 745,00		5 630,00	705 375,00
801	80101	421	0	698 794,00		5 630,00	704 424,00
801	80101	427		546 644,00	5 630,00	4 000,00	545 014,00
801	80101	427	0	546 644,00	5 630,00	4 000,00	545 014,00
801	80104			24 674 093,00		29 087,00	24 703 180,00
801	80104	254		4 720 168,00		13 087,00	4 733 255,00
801	80104	254	0	4 720 168,00		13 087,00	4 733 255,00
801	80104	421		532 439,00		10 000,00	542 439,00
801	80104	421	0	532 439,00		10 000,00	542 439,00
801	80104	427		287 273,00		6 000,00	293 273,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			287 273,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		6 000,00	293 273,00
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 000,00	140 321,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 000,00	140 321,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 000,00		140 321,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00		9 160 578,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		157 754,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 917,00	18 167,00	9 967 784,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		5 622,00	79 700,00
801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ		5 622,00	7 400,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 395,00		39 141,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00		25 950,00
801	80195	421	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	295,00		13 191,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 400,00		6 000,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00		6 000,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 311,00	295,00	238 051,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		104 011,00
801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 811,00		19 170,00
801	80195	430	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ		295,00	2 043,00
801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 811,00		34 585,00
801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 811,00		34 585,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 000,00		13 461 187,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000,00		2 100 000,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00		676 998,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		676 998,00
852				POMOC SPOŁECZNA		407 306,00	85 924 377,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA		379 306,00	3 539 792,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTOKU PUBLICZNEGO		4 000,00	1 191 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 187 000,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			0,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0,00

PREZYDENT MIASTA

Jerry Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			5 921 567,00		28 000,00	5 949 567,00
852	85219	311		45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	311	0	45 600,00		28 000,00	73 600,00
854				24 109 898,00	25 319,00	25 319,00	24 109 898,00
854	85415			1 375 831,00	25 319,00	25 319,00	1 375 831,00
854	85415	324		1 375 831,00	25 319,00	25 319,00	1 375 831,00
854	85415	324	0	1 375 831,00	25 319,00	25 319,00	1 375 831,00
Razem plan				624 174 339,00	184 791,00	617 434,00	624 606 982,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 348/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.07.2013

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				27 385,00			27 385,00
010	01095			27 385,00			27 385,00
010	01095	201		27 385,00			27 385,00
010	01095	201	0	27 385,00			27 385,00
750				1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011			1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	201		1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	201	0	1 361 074,00			1 361 074,00
751				286 411,00			286 411,00
751	75101			20 900,00			20 900,00
751	75101	201		20 900,00			20 900,00
751	75101	201	0	20 900,00			20 900,00
751	75109			265 511,00			265 511,00
751	75109	201		265 511,00			265 511,00
751	75109	201	0	265 511,00			265 511,00
851				5 430,00			5 430,00
851	85195			5 430,00			5 430,00
851	85195	201		5 430,00			5 430,00
851	85195	201	0	5 430,00			5 430,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				34 942 598,00		407 306,00	35 349 904,00
852	85203			2 218 800,00		379 306,00	2 598 106,00
852	85203	201		2 218 800,00		4 000,00	2 222 800,00
852	85203	201	0	2 218 800,00		4 000,00	2 222 800,00
852	85203	631		0,00		375 306,00	375 306,00
852	85203	631	0	0,00		375 306,00	375 306,00
852	85212			31 895 742,00			31 895 742,00
852	85212	201		31 895 742,00			31 895 742,00
852	85212	201	0	31 895 742,00			31 895 742,00
852	85213			166 711,00			166 711,00
852	85213	201		166 711,00			166 711,00
852	85213	201	0	166 711,00			166 711,00
852	85219			45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	201		45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	201	0	45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85228			188 724,00			188 724,00
852	85228	201		188 724,00			188 724,00
852	85228	201	0	188 724,00			188 724,00
852	85295			427 021,00			427 021,00
852	85295	201		427 021,00			427 021,00
852	85295	201	0	427 021,00			427 021,00
854				56 000,00			56 000,00
854	85401			30 000,00			30 000,00

PREZYDENT MIASTA

Str 2 z 3

Jerzy Wile

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85401	201		30 000,00			30 000,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
854	85401	201	0	30 000,00			30 000,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
854	85495			26 000,00			26 000,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
854	85495	201		26 000,00			26 000,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
854	85495	201	0	26 000,00			26 000,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				36 678 898,00	,00	407 306,00	37 086 204,00
				Razem plan			

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 448 / 2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.07.2016

WYDATKI 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				27 385,00			27 385,00
010	01095			27 385,00			27 385,00
010	01095	421		437,00			437,00
010	01095	421	0	437,00			437,00
010	01095	430		100,00			100,00
010	01095	430	0	100,00			100,00
010	01095	443		26 848,00			26 848,00
010	01095	443	0	26 848,00			26 848,00
750				1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011			1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	401		1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	401	0	1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	404		83 000,00			83 000,00
750	75011	404	0	83 000,00			83 000,00
750	75011	411		50 000,00			50 000,00
750	75011	411	0	50 000,00			50 000,00
750	75011	412		29 000,00			29 000,00
750	75011	412	0	29 000,00			29 000,00
750	75011	414		3 929,00			3 929,00
750	75011	414	0	3 929,00			3 929,00
750	75011	444		43 145,00			43 145,00
750	75011	444	0	43 145,00			43 145,00
751				286 411,00			286 411,00
751	75101			20 900,00			20 900,00
751	75101	411		3 003,00			3 003,00
751	75101	411	0	3 003,00			3 003,00
751	75101	412		428,00			428,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00			428,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 469,00			17 469,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 469,00			17 469,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	265 511,00			265 511,00
751	75109	303		ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	126 500,00			126 500,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 500,00			126 500,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 695,00			9 695,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 695,00			9 695,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 383,00			1 383,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383,00			1 383,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 380,00			56 380,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 380,00			56 380,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 049,00			30 049,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 049,00			30 049,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 812,00			37 812,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 812,00			37 812,00
751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00			300,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
751	75109	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 392,00			3 392,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392,00			3 392,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 430,00			5 430,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 430,00			5 430,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	543,00			543,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543,00			543,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 285,00			3 285,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 285,00			3 285,00
851	85195	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 602,00			1 602,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 602,00			1 602,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 942 598,00		407 306,00	35 349 904,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 218 800,00		379 306,00	2 598 106,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	801 000,00		4 000,00	805 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 000,00		4 000,00	805 000,00

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	302		1 532,00			1 532,00
			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
852	85203	302	0	1 532,00			1 532,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	401		802 000,00			802 000,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
852	85203	401	0	802 000,00			802 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	404		60 420,00			60 420,00
			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
852	85203	404	0	60 420,00			60 420,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	411		148 000,00			148 000,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
852	85203	411	0	148 000,00			148 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	412		16 000,00			16 000,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
852	85203	412	0	16 000,00			16 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	417		67 000,00			67 000,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
852	85203	417	0	67 000,00			67 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	421		40 164,00			40 164,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85203	421	0	40 164,00			40 164,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	422		35 000,00			35 000,00
			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI				
852	85203	422	0	35 000,00			35 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	423		500,00			500,00
			ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH				
852	85203	423	0	500,00			500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	426		110 010,00			110 010,00
			ZAKUP ENERGII				
852	85203	426	0	110 010,00			110 010,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	427		25 890,00			25 890,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
852	85203	427	0	25 890,00			25 890,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	428		1 500,00			1 500,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
852	85203	428	0	1 500,00			1 500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	430		55 000,00			55 000,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
852	85203	430	0	55 000,00			55 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	435		600,00			600,00
			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET				
852	85203	435	0	600,00			600,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	437		4 000,00			4 000,00
			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ				
852	85203	437	0	4 000,00			4 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	440		7 600,00			7 600,00
			OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZYSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE				
852	85203	440	0	7 600,00			7 600,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	441		3 000,00			3 000,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
852	85203	441	0	3 000,00			3 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	443		1 806,00			1 806,00
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 806,00			1 806,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00			3 400,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00			3 400,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		375 306,00	375 306,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		375 306,00	375 306,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 895 742,00			31 895 742,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 838 870,00			29 838 870,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 838 870,00			29 838 870,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	629 843,00			629 843,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 843,00			629 843,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00			12 000,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00			3 500,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 049,00			75 049,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 049,00			75 049,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00			500,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00			500,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 200,00			10 200,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00			10 200,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	100,00			100,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	166 711,00			166 711,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	166 711,00			166 711,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 711,00			166 711,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 724,00			188 724,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 704,00			138 704,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 704,00			138 704,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 293,00			12 293,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 293,00			12 293,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00			25 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 857,00			3 857,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 857,00			3 857,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00			2 300,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00			2 300,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 021,00			427 021,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	414 336,00			414 336,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 336,00			414 336,00

PREZYDENT MIASTA

 Str 5 z 6
 Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH			12 685,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			12 685,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			56 000,00
854	85401			SWIETLICE SZKOLNE			30 000,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			27 120,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			27 120,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			1 880,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 880,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH			600,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			600,00
854	85401	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			400,00
854	85401	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			400,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			26 000,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			9 160,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			9 160,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			4 540,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 540,00
854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK			800,00
854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			800,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH			11 300,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			11 300,00
854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			200,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			200,00
Razem plan				36 678 898,00	,00	407 306,00	37 086 204,00

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

PREZYDENT MIAST
Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 948/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.07.2013

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZESZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00			12 000,00
710	71035			CMENTARZE	12 000,00			12 000,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZESZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 000,00			12 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZESZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 250,00	12 250,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00
921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZESZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00			1 000,00
921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
				Razem plan	13 000,00	,00	12 250,00	25 250,00

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

PREZYDENT MIAST.

Jerzy Witek

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 349/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.07.2013

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZECZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GPD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				12 000,00			12 000,00
710	71035			12 000,00			12 000,00
710	71035	430		12 000,00			12 000,00
710	71035	430	0	12 000,00			12 000,00
801				0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195			0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	421		0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	421	0	0,00		12 250,00	12 250,00
921				1 000,00			1 000,00
921	92120			1 000,00			1 000,00
921	92120	430		1 000,00			1 000,00
921	92120	430	0	1 000,00			1 000,00
Razem plan				13 000,00	0,00	12 250,00	25 250,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 248/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.07.2013

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska													
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2013	279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		razem			279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		razem			1 265 000	70 000	70 000	0	0	30 000	30 000	0	0
900	90015	Oświetlenie Ciepłota (od Kopernika do Zawolki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Elap I	2008	2016	2 276 003	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Frontborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 112 455	870 000	870 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg													
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń drogowych, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania zmian w ruchu uspokojonego	2009	2018	2 054 522	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego skrzyżowania ulic: Kridwiecka - Nowowiejska	2007	2016	14 253 356	6 380 120	380 120	0	6 000 000	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2018	910 935	230 935	230 935	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
								środki własne	dotacje z UoV, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UoV, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3		od	do	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015		Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		Budowa przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2018	139 527	39 527	39 527	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bazylińskiego, część ul. M. Kościelna, chodnik ul. Saperów	2012	2013	765 510	365 285	365 285	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		Odnowa nawierzchni dróg w Eblagu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdynskich, 12 Lutego i ul. Królewskiej	2013	2018	669 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		Wymiana dyktacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowowiejskiej	2013	2018	500 000	19 065	19 065	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bus w Eblagu	2011	2014	7 458 724	4 765 834	436 411	0	1 859 738	2 469 685	0	0	0	0	0
600	60015		Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Eblaga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	105 654 810	50 025 808	398 606	0	17 305 049	32 322 153	0	0	0	0	0
600	60015		EURO-PARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	889 014	623 457	189 574	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015		Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grola Roweckiego - 12 Lutego w Eblagu Etap I	2010	2013	7 327 157	366 039	0	0	0	366 039	0	0	0	0	0
600	60015		Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2013	125 000	125 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Eblagu	2008	2013	6 065 188	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem			153 536 443	65 840 905	5 084 358	0	25 164 787	35 591 760	0	0	0	0	0
600	60016		Poprawa stanu technicznego dróg ul. Leszczyńska i ul. Orzechowa w Eblagu	2013	2013	182 000	0	0	0	0	0	182 000	182 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Dział			Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
					Data realizacji		całkowita wartość inwestycyjna	rok budżetowy 2013 (5+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
					od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60015	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiemickiej	2013		19 680	0	0	0	0	0	19 680	19 680	0	0	0		
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 303	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Słuczana, ul. Wieszowa i część ul. Rybackiej	2007	2018	3 041 786	81 795	81 795	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	60016	Opracowanie studium - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Eblagu	2013	2015	966 290	651 040	297 752	0	0	353 288	0	0	0	0	0		
600	60016	Terawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Eblagu	2012	2013	1 435 410	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0		
600	60016	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2008	2018	5 377 877	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzrośnięcie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klaszorna i ul. Kuśnierska	2010	2015	3 104 241	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0		
		razem			14 229 584	1 722 530	616 462	0	0	1 106 048	201 680	201 680	0	0	0		
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla ul. Żurawia, Krucza, Sokola	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0		
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wążyńskiej	2013		61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		razem			91 500	61 500	61 500	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0		
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Eblagu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	38 964 142	14 723 285	3 396 135	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0		
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża zeki Eblag wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Eblagu	2012	2013	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	0		
		razem			39 307 116	14 901 845	3 574 695	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0		
600	60055	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Eblagu - etap I	2013	2015	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

PREZYDENT MIASTA

3

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysu	rok budżetowy 2013 (5+7+8-9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			Środki własne	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE		Środki własne	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE
2					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63036	Taras widowczy na Górsiej Górze przy ul. Pochorążych	2013		140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Orlachow Pokoju 40	2011	2014	6 917 023	6 590 074	1 306 971	0	5 054 103	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zwązku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	899 685	814 630	814 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 816 708	7 174 704	2 120 601	0	5 054 103	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 781 981	297 870	297 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	66 794	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 858 765	302 870	302 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 762 642	3 697 547	567 051	0	0	3 130 466	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem		2013	14 657	0	0	0	0	0	14 667	8 798	0	0	5 869
		razem			3 777 309	3 697 547	567 051	0	0	3 130 466	14 667	8 798	0	0	5 869
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	3 201 391	3 150 018	380 600	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
		razem			3 201 391	3 150 018	380 600	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 634 941	6 849 836	2 032 525	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	0
801	80156	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót ziemnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu	2013		131 932	0	0	0	0	0	131 932	131 932	0	0	0
		razem			20 806 873	6 849 836	2 032 525	0	2 000 000	2 817 311	171 932	171 932	0	0	0

५

Jerzy Wilk

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

Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne													
						Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa		rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)		w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)		w tym źródła finansowania											
						od do						środków własnych		dotacje z UoW, inne źródła		emisja obligacji		UE		środków własnych		dotacje z UoW, inne źródła		emisja obligacji		UE			
1	2	3						4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3				2012 2013		165 885		124 396		124 396		0		0		0		0		0		0		0		0	
		razem						165 886		124 396		124 396		0		0		0		0		0		0		0		0	
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego				2013		160 000		160 000		160 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
		razem						160 000		160 000		160 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
921	92195	Rewitalizacja placu katodralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu				2012 2015		5 462 982		363 923		113 727		0		0		250 196		0		0		0		0		0	
921	92155	Odnowa Ratusza Staromiejskiego				2008 2013		19 589 737		692 845		249 602		0		0		443 244		0		0		0		0		0	
		razem						25 052 719		1 056 769		363 329		0		0		693 440		0		0		0		0		0	
926	92601	Przeniesienie trybunału na ul. Agrykola na ul. Krakusa				2013		100 000		0		0		0		0		100 000		100 000		0		0		0		0	
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego w Elblągu				2013 2014		35 023 633		14 430 330		216 083		0		7 000 000		7 214 242		0		0		0		0		0	
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu				2012 2013		616 000		464 464		464 464		0		0		0		0		0		0		0		0	
926	92601	Budowa boiska "Orka" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu				2012 2013		1 180 777		30 000		30 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
		razem						36 920 410		14 924 794		710 552		0		7 000 000		7 214 242		100 000		100 000		0		0		0	
926	92696	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego				2013		37 000		37 000		37 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
926	92695	Słownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza				2013		57 000		57 000		57 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
926	92696	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej				2013		619 000		619 000		619 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
		razem						713 000		713 000		713 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
		Razem						328 077 126		121 464 513		17 595 188		0		41 197 130		62 672 195		516 279		512 410		0		0		5 869	
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																													
700	70005	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Łotwiej, od WSAJ				2013 2017		4 097 109		500 000		500 000		0		0		0		0		0		0		0		0	

PREZYDENT MIASTA

5

Jerzy Wilk

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

Dział			Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
					Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12-13-14)	w tym źródła finansowania		
					od	do			środki własne	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE		dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700	70005	Nabywanie nieruchomości przy ul. Bożego Ciała od Polskiego Związku Motorowego		2013	750 416	0	0	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0	
		Razem			4 847 516	500 000	500 000	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0	
Departament Innowacji i Informatyki																
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	3 041 476	1 329 781	1 329 781	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Budowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 787 770	607 219	607 219	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			4 829 246	1 937 000	1 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80105	Wypłacanie pracownikom komputerowych w elbaskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0	
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0	
		Razem			6 195 580	3 230 120	2 064 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0	
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych																
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2013		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
754	75421	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy – Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego	2013	2014	122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	0	
		razem			122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	0	
754	75405	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2011	2018	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem			2 427 504	106 000	101 200	0	0	4 800	5 000	5 000	0	0	0	
Departament Organizacji i Nadzoru																

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

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

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

Dział		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
				od	do			środki własne	dotacje z UMG, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UMG, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		EPT - program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Ebląskiego parku technologicznego	2013		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
710	7-035	EPT - ośrodek i karta informacyjna uwzględniająca oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji, rozbudowy EPT	2013		4 920	0	0	0	0	0	4 920	4 920			
		razem			110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
		razem			15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
801	80101	SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku	2013		36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
		razem			36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
801	80101	SP Nr 23 - Utworzenie placu zabaw	2013		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80102	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 24	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
		razem			14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
926	92601	G Nr 9 - Tablica wyników "Orlik"	2013		3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		razem			3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup łopata	2013		4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			8 584	0	0	0	0	0	8 584	8 584	0	0	0

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

Dział		Rozdz		Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7-8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
					od	do			środków własnych	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE	rok budżetowy 2013 (11+12-13+14)	środków własnych	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaniem lekką konstrukcją namiotową przy ZSO Nr 2		2013	2014		1 099 849	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem					1 099 849	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80111	SCSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego		2 013			60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0
		razem					60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0
801	801203	DFS - dobudowa szczytu windowego wraz z czyszczeniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Śródmiejskim Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórnaj 1		2 013			375 306	0	0	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0
		razem					375 306	0	0	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)		2013			170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poz. w biurze WAC wraz ze zraszczaczami (dwa pokoje)		2013			100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób podlegających na emerytalizacji Dębica		2013			180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaptury na emerytalizacji Dębica		2013			10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM		2013			8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej 3c Bazarzani		2012	2018		995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem					1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	0	468 000	468 000	0	0
		razem					3 285 317	380 000	380 000	0	0	0	0	1 190 468	795 318	375 306	0
		OGÓŁEM					392 954 810	146 751 568	23 263 303	0	44 054 103	79 434 162	2 667 163	2 265 144	375 306	0	25 713

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 149.418.731zł.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

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

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 348 | 2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.01.2013

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

w złotych

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

PREZYDENT MIASTA

15.	754	75405	300	dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł = 95.616			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896			
				Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000
				Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			10 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

16.	754	75406	300	Komenda Miejska Policji - zorganizowanie obchodów Święta Policji			3 000
17.	754	75411	300	Straż Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów pędnych			4 000
				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg			7 000
Razem					4 771 992	9 277 633	260 426

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

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

PREZYDENT MIASTA

7

Jerzy Wilk

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

PREZYDENT MIASTA

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasprzaka 10, z przeznaczeniem na remont			30 000
87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			805 000
88.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
89.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
91.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym			457 000
93.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
94.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
96.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			15 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			15 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

PREZYDENT MIASTA

107.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
108.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
109.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
Razem					0	12 682 200	11 908 463
Ogółem					4 771 992	21 959 833	12 168 889

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 348/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.07.2013

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013
ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	10 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	40 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	9 426
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork, Gminą Młynary.	347 145	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	287 413
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		59 732
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Gronowo Elbląskie, Płoskinia, Pasłęk	109 512	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	203

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 533
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 708
		4120	Składki na FP	0	2 105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 882
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 062
801	80106	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Milejewo, Gminą Gronowo Elbąskie.	4 296	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	4 296
851	85195	2310	Dotacje celowe z tytułu podejmowania przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego	53 730	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 730
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97 617
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	143 822	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
		4120	Składki na FP	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 277
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 045

PREZYDENT MIASTA

Jana Wójcik

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 447 173	1 541 599

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk