

ZARZĄDZENIE NR 398/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 15 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), 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 „551.233.121zł” zastępuje się kwotą „552.124.700zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „442.039.356zł”, zastępuje się kwotą „442.910.935zł”,

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „109.193.765zł”, zastępuje się kwotą „109.213.765zł”,

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „74.958.375zł”, zastępuje się kwotą „75.849.954zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „624.606.982zł”, zastępuje się kwotą „625.498.561zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „433.878.666zł”, zastępuje się kwotą „434.750.245zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.325.196zł”, zastępuje się kwotą „231.341.666zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „89.238.724zł”, zastępuje się kwotą „89.233.715zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „38.511.168zł”, zastępuje się kwotą „38.897.168zł”,

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „58.120.186zł” zastępuje się kwotą „58.594.304zł”.

7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „190.728.316zł”, zastępuje się kwotą „190.748.316zł”,

8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.885.646zł”, zastępuje się kwotą „31.905.646zł”.

9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „149.418.731zł”, zastępuje się kwotą „149.438.731zł”,

§ 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg na 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIAST
Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 149/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę **874.811zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 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 386.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych” (Departament Społeczny),
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 474.118zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.693zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
2. Decyzją Nr FK 150/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski za zgodą Ministra Finansów wyrażoną w piśmie Nr FS7/4135/IPM-W/NIB/13/19487 z dnia 17 lipca 2013 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, a mianowicie:
 - zmniejszył plan dotacji celowych w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej § 4260 – zakup energii).
 - zwiększył plan dotacji celowych w dziale 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 20.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. “Dokumentacja projektowo – techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Pasłęku”).
3. Decyzją Nr FK 154/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **7.500zł**, z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.055zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 147zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.000zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 298zł.
- 4. Decyzją Nr FK 160/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **9.268zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (Departament Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 43.824zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 33.824zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 43.824zł, z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w zakresie utrzymania ścieżek rowerowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 4.298zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.000zł, z tytułu oszczędności,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.298zł, z tytułu niższych opłat za ubezpieczenie pojazdów służbowych.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.298zł, w celu zabezpieczenia środków na naprawy pojazdów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 440zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 90zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 350zł.

Zwiększa się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 350zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za internet,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 90zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wydanie książek wieczystych .

2. Na wniosek Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w kwocie 5.446zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z tytułu mniejszych wydatków na materiały biurowe i papier,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.378zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.068zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.446zł, z przeznaczeniem na naprawę drzwi i ościeżnicy w szatni oraz naprawę toalet uczniowskich.

3. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup kafli chodnikowych (Szkoła Podstawowa Nr 1).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 998 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 10 964 678,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 964 678,00 |
| 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 10 559 878,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 559 878,00 |
| 754 | 75411 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 10 559 878,00 | 20 000,00 | | 10 539 878,00 |
| 754 | 75411 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 559 878,00 | 20 000,00 | | 10 539 878,00 |
| 754 | 75411 | 641 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75411 | 641 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOLECZNA | 53 763 317,00 | | 891 579,00 | 54 654 896,00 |
| 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 852 | 85205 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 852 | 85205 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 852 | 85213 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ | 572 184,00 | | 9 268,00 | 581 452,00 |
| 852 | 85213 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 166 711,00 | | 9 268,00 | 175 979,00 |
| 852 | 85213 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 166 711,00 | | 9 268,00 | 175 979,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 701 415,00 | | 874 811,00 | 2 576 226,00 |
| 852 | 85295 | 203 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 1 197 124,00 | | 874 811,00 | 2 071 935,00 |
| 852 | 85295 | 203 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 197 124,00 | | 874 811,00 | 2 071 935,00 |
| Razem plan | | | | | 551 233 121,00 | 20 000,00 | 911 579,00 | 552 124 700,00 |

..... koniec wydruku

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 338 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.08.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 114 142 678,00 | 43 824,00 | 43 824,00 | 114 142 678,00 |
| 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 74 667 261,00 | 33 824,00 | 43 824,00 | 74 677 261,00 |
| 600 | 60015 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 866 240,00 | | 43 824,00 | 910 064,00 |
| 600 | 60015 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 866 240,00 | | 43 824,00 | 910 064,00 |
| 600 | 60015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 118 709,00 | 33 824,00 | | 6 084 885,00 |
| 600 | 60015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 118 709,00 | 33 824,00 | | 6 084 885,00 |
| 600 | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 688 268,00 | 10 000,00 | | 2 678 268,00 |
| 600 | 60016 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 519 058,00 | 10 000,00 | | 509 058,00 |
| 600 | 60016 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 519 058,00 | 10 000,00 | | 509 058,00 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 12 634 756,00 | 24 298,00 | 24 298,00 | 12 634 756,00 |
| 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 10 586 878,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 586 878,00 |
| 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 280 000,00 | 20 000,00 | | 260 000,00 |
| 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 280 000,00 | 20 000,00 | | 260 000,00 |
| 754 | 75411 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75411 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75416 | | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 600 775,00 | 4 298,00 | 4 298,00 | 1 600 775,00 |
| 754 | 75416 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 8 000,00 | | 4 298,00 | 12 298,00 |
| 754 | 75416 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | | 4 298,00 | 12 298,00 |
| 754 | 75416 | 436 | | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 5 000,00 | 2 000,00 | | 3 000,00 |
| 754 | 75416 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 2 000,00 | | 3 000,00 |
| 754 | 75416 | 443 | | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 6 000,00 | 2 298,00 | | 3 702,00 |
| 754 | 75416 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 2 298,00 | | 3 702,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 189 820 239,00 | 10 886,00 | 10 886,00 | 189 820 239,00 |
| 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 47 961 919,00 | | 5 000,00 | 47 966 919,00 |
| 801 | 80101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 705 375,00 | | 5 000,00 | 710 375,00 |
| 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 704 424,00 | | 5 000,00 | 709 424,00 |
| 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 18 163 517,00 | 440,00 | 440,00 | 18 163 517,00 |
| 801 | 80120 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 247 773,00 | | 440,00 | 247 683,00 |
| | | | | PREZYDENT MIASTA | 99,00 | | | 99,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | 80120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 228 773,00 | 50,00 | | 228 683,00 |
| 801 | 80120 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 3 851,00 | | 350,00 | 4 201,00 |
| 801 | 80120 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 851,00 | | 350,00 | 4 201,00 |
| 801 | 80120 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 3 000,00 | 350,00 | | 2 650,00 |
| 801 | 80120 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 350,00 | | 2 650,00 |
| 801 | 80120 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 900,00 | | 90,00 | 1 990,00 |
| 801 | 80120 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 900,00 | | 90,00 | 1 990,00 |
| 801 | 80140 | | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 4 237 726,00 | 5 446,00 | 5 446,00 | 4 237 726,00 |
| 801 | 80140 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 112 000,00 | 3 000,00 | | 109 000,00 |
| 801 | 80140 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 112 000,00 | 3 000,00 | | 109 000,00 |
| 801 | 80140 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 16 500,00 | | 5 446,00 | 21 946,00 |
| 801 | 80140 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 500,00 | | 5 446,00 | 21 946,00 |
| 801 | 80140 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 12 034,00 | 1 378,00 | | 10 656,00 |
| 801 | 80140 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 034,00 | 1 378,00 | | 10 656,00 |
| 801 | 80140 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 768,00 | 1 068,00 | | 3 700,00 |
| 801 | 80140 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 768,00 | 1 068,00 | | 3 700,00 |
| 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 967 784,00 | 5 000,00 | | 9 962 784,00 |
| 801 | 80195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 39 141,00 | 4 000,00 | | 35 141,00 |
| 801 | 80195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 141,00 | 4 000,00 | | 35 141,00 |
| 801 | 80195 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 25 950,00 | 4 000,00 | | 21 950,00 |
| 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 950,00 | 4 000,00 | | 21 950,00 |
| 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 1 000,00 | | 5 000,00 |
| 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 1 000,00 | | 5 000,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 85 924 377,00 | | 891 579,00 | 86 815 956,00 |
| 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 40 000,00 | | 1 055,00 | 41 055,00 |
| 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | | 1 055,00 | 41 055,00 |
| 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 600,00 | | 147,00 | 5 747,00 |
| 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 600,00 | | 147,00 | 5 747,00 |
| 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12 900,00 | | 6 000,00 | 18 900,00 |
| 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 900,00 | | 6 000,00 | 18 900,00 |
| 852 | 85205 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 670,00 | | 298,00 | 4 968,00 |
| 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 670,00 | | 298,00 | 4 968,00 |
| 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 | 572 184,00 | | 9 268,00 | 581 452,00 |
| 852 | 85213 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 572 184,00 | | 9 268,00 | 581 452,00 |
| | | | | | 572 184,00 | | 9 268,00 | 581 452,00 |

572 184,00

PREZYDENT MIASTA

9 268,00

581 452,00

572 184,00

PREZYDENT MIASTA

9 268,00

581 452,00

Janey Wala

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 572 184,00 | | 9 268,00 | 581 452,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 823 339,00 | | 874 811,00 | 2 698 150,00 |
| 852 | 85295 | 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 | 457 000,00 | | 386 000,00 | 843 000,00 |
| 852 | 85295 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 457 000,00 | | 386 000,00 | 843 000,00 |
| 852 | 85295 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 274 436,00 | | 474 118,00 | 1 748 554,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 274 436,00 | | 474 118,00 | 1 748 554,00 |
| 852 | 85295 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH | 47 792,00 | | 14 693,00 | 62 485,00 |
| 852 | 85295 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 47 792,00 | | 14 693,00 | 62 485,00 |
| | | | | Razem plan | 624 606 982,00 | 79 008,00 | 970 587,00 | 625 498 561,00 |

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 398 /2013
Prezydenta Miasta Ełbląg
z dnia 13.08.2013

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

| Parametry wydruku | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|----|---|-------------------|------------------|
| Kategorie zadań : GZD | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Plan po zmianach |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 27 385,00 | 27 385,00 |
| 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 27 385,00 | 27 385,00 |
| 010 | 01095 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 27 385,00 | 27 385,00 |
| 010 | 01095 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 385,00 | 27 385,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 361 074,00 | 1 361 074,00 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 361 074,00 | 1 361 074,00 |
| 750 | 75011 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 1 361 074,00 | 1 361 074,00 |
| 750 | 75011 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 361 074,00 | 1 361 074,00 |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 286 411,00 | 286 411,00 |
| 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 751 | 75101 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 751 | 75101 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 751 | 75109 | | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 265 511,00 | 265 511,00 |
| 751 | 75109 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 265 511,00 | 265 511,00 |
| 751 | 75109 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 265 511,00 | 265 511,00 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 5 430,00 | 5 430,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 430,00 | 5 430,00 |
| 851 | 85195 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 5 430,00 | 5 430,00 |
| 851 | 85195 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 430,00 | 5 430,00 |

PREZYDENT MIASTA

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | | | | POMOC SPOLECZNA | 35 349 904,00 | | 9 268,00 | 35 359 172,00 |
| 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 2 598 106,00 | | | 2 598 106,00 |
| 852 | 85203 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 2 222 800,00 | | | 2 222 800,00 |
| 852 | 85203 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 222 800,00 | | | 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 | 375 306,00 | | | 375 306,00 |
| 852 | 85203 | 631 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 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 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 31 895 742,00 | | | 31 895 742,00 |
| 852 | 85212 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 895 742,00 | | | 31 895 742,00 |
| 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 | 9 268,00 | | 175 979,00 |
| 852 | 85213 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 166 711,00 | | 9 268,00 | 175 979,00 |
| 852 | 85213 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 166 711,00 | | 9 268,00 | 175 979,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ | 73 600,00 | | | 73 600,00 |
| 852 | 85219 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 73 600,00 | | | 73 600,00 |
| 852 | 85219 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 73 600,00 | | | 73 600,00 |
| 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 188 724,00 | | | 188 724,00 |
| 852 | 85228 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 188 724,00 | | | 188 724,00 |
| 852 | 85228 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 188 724,00 | | | 188 724,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 427 021,00 | | | 427 021,00 |
| 852 | 85295 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 427 021,00 | | | 427 021,00 |
| 852 | 85295 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 427 021,00 | | | 427 021,00 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 56 000,00 | | | 56 000,00 |
| 854 | 85401 | | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 30 000,00 | | | 30 000,00 |

PREZYDENT MIASTA

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 854 | 85401 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 854 | 85401 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 854 | 85495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| 854 | 85495 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| 854 | 85495 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| | | | | Razem plan | 37 086 204,00 | ,00 | 9 288,00 | 37 095 472,00 |

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3a
 Zarządzenia Nr 338/2013
 Prezydenta Miasta Elbląg
 z dnia 19.08.2013

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

| Parametry wydruku | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : GZD | | | | | | | | |
| Dział | Rodz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 27 385,00 | | | 27 385,00 |
| 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 27 385,00 | | | 27 385,00 |
| 010 | 01095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA | 437,00 | | | 437,00 |
| 010 | 01095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 437,00 | | | 437,00 |
| 010 | 01095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 100,00 | | | 100,00 |
| 010 | 01095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | | | 100,00 |
| 010 | 01095 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 26 848,00 | | | 26 848,00 |
| 010 | 01095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 848,00 | | | 26 848,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 361 074,00 | | | 1 361 074,00 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 361 074,00 | | | 1 361 074,00 |
| 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 152 000,00 | | | 1 152 000,00 |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 152 000,00 | | | 1 152 000,00 |
| 750 | 75011 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 83 000,00 | | | 83 000,00 |
| 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 83 000,00 | | | 83 000,00 |
| 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| 750 | 75011 | 414 | | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 3 929,00 | | | 3 929,00 |
| 750 | 75011 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 929,00 | | | 3 929,00 |
| 750 | 75011 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 43 145,00 | | | 43 145,00 |
| 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 145,00 | | | 43 145,00 |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 286 411,00 | | | 286 411,00 |
| 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 20 900,00 | | | 20 900,00 |
| 751 | 75101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 003,00 | | | 3 003,00 |
| 751 | 75101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 003,00 | | | 3 003,00 |
| 751 | 75101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 428,00 | | | 428,00 |

PREZYDENT MIASTA

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | 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 WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 265 511,00 | | | 265 511,00 |
| 751 | 75109 | 303 | | POZNE 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 | | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 300,00 | | | 300,00 |
| 751 | 75109 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | | | 300,00 |
| 751 | 75109 | 441 | | PODRÓŻE 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 | | | | |
| 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 | | PODRÓŻE 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 | | | | |
| 852 | 85203 | | | OSRODKI WSPARCIA | 35 349 904,00 | | 9 268,00 | 35 359 172,00 |
| 852 | 85203 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 598 106,00 | | | 2 598 106,00 |
| 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 805 000,00 | | | 805 000,00 |

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

PREZYDENT MIASTA

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | 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 | 375 306,00 | | | 375 306,00 |
| 852 | 85203 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 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 | | PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85212 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| PREZYDENT MIASTA | | | | | | | | |



Jerzy Wilk

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85212 | 444 | 0 | 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 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85212 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85212 | 470 | 0 | 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 | 0 | 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 | | 9 268,00 | 175 979,00 |
| 852 | 85213 | 413 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 166 711,00 | | 9 268,00 | 175 979,00 |
| 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 166 711,00 | | 9 268,00 | 175 979,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 73 600,00 | | | 73 600,00 |
| 852 | 85219 | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 73 600,00 | | | 73 600,00 |
| 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 73 600,00 | | | 73 600,00 |
| 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 188 724,00 | | | 188 724,00 |
| 852 | 85228 | 302 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | | | 100,00 |
| 852 | 85228 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | | | 100,00 |
| 852 | 85228 | 441 | 0 | 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 | 0 | 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 | 5 470,00 | | | 5 470,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 427 021,00 | | | 427 021,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 414 336,00 | | | 414 336,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 414 336,00 | | | 414 336,00 |

PREZYDENT MIASTA

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 852 | 85295 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 685,00 | | | 12 685,00 |
| 852 | 85295 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 685,00 | | | 12 685,00 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 56 000,00 | | | 56 000,00 |
| 854 | 85401 | | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 854 | 85401 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 27 120,00 | | | 27 120,00 |
| 854 | 85401 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 120,00 | | | 27 120,00 |
| 854 | 85401 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 880,00 | | | 1 880,00 |
| 854 | 85401 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 880,00 | | | 1 880,00 |
| 854 | 85401 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 600,00 | | | 600,00 |
| 854 | 85401 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600,00 | | | 600,00 |
| 854 | 85401 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 400,00 | | | 400,00 |
| 854 | 85401 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | | | 400,00 |
| 854 | 85495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| 854 | 85495 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 9 160,00 | | | 9 160,00 |
| 854 | 85495 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 160,00 | | | 9 160,00 |
| 854 | 85495 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 540,00 | | | 4 540,00 |
| 854 | 85495 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 540,00 | | | 4 540,00 |
| 854 | 85495 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 800,00 | | | 800,00 |
| 854 | 85495 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 800,00 | | | 800,00 |
| 854 | 85495 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11 300,00 | | | 11 300,00 |
| 854 | 85495 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 300,00 | | | 11 300,00 |
| 854 | 85495 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 200,00 | | | 200,00 |
| 854 | 85495 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | | 200,00 |
| Razem plan | | | | | 37 086 204,00 | ,00 | 9 268,00 | 37 095 472,00 |

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

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 998 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

| Parametry wydruku | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : PZD | | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | | | 0,00 |
| 010 | 01005 | | | PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | 0,00 | | | 0,00 |
| 010 | 01005 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0,00 | | | 0,00 |
| 010 | 01005 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 700 | 70005 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 700 | 70005 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 472 644,00 | | | 472 644,00 |
| 710 | 71013 | | | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 710 | 71013 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 710 | 71013 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 710 | 71014 | | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 16 200,00 | | | 16 200,00 |
| 710 | 71014 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 16 200,00 | | | 16 200,00 |
| 710 | 71014 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 200,00 | | | 16 200,00 |
| 710 | 71015 | | | NADZÓR BUDOWLANY | 446 444,00 | | | 446 444,00 |
| 710 | 71015 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 446 444,00 | | | 446 444,00 |
| 710 | 71015 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 446 444,00 | | | 446 444,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 321 464,00 | | | 321 464,00 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 284 464,00 | | | 284 464,00 |

PREZYDENT MIASTA



| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 284 464,00 | | | 284 464,00 |
| 750 | 75011 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 284 464,00 | | | 284 464,00 |
| 750 | 75045 | | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| 750 | 75045 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| 750 | 75045 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 10 559 878,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 559 878,00 |
| 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 10 559 878,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 559 878,00 |
| 754 | 75411 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 10 559 878,00 | 20 000,00 | | 10 539 878,00 |
| 754 | 75411 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 559 878,00 | 20 000,00 | | 10 539 878,00 |
| 754 | 75411 | 641 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75411 | 641 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 8 445 434,00 | | | 8 445 434,00 |
| 851 | 85156 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 8 445 434,00 | | | 8 445 434,00 |
| 851 | 85156 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 8 445 434,00 | | | 8 445 434,00 |
| 851 | 85156 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 445 434,00 | | | 8 445 434,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOLECZNA | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 852 | 85205 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 852 | 85205 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 853 | | | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 410 050,00 | | | 410 050,00 |
| 853 | 85321 | | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 410 050,00 | | | 410 050,00 |
| 853 | 85321 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 410 050,00 | | | 410 050,00 |
| 853 | 85321 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 410 050,00 | | | 410 050,00 |
| | | | | Razem plan | 20 571 970,00 | 20 000,00 | 27 500,00 | 20 579 470,00 |

PREZYDENT MIASTA

..... koniec wydruku

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 398/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | | | 0,00 |
| 010 | 01005 | | | PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | 0,00 | | | 0,00 |
| 010 | 01005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | | | 0,00 |
| 010 | 01005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 700 | 70005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 443 | | ROZNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 700 | 70005 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 472 644,00 | | | 472 644,00 |
| 710 | 71013 | | | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 710 | 71013 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 710 | 71013 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 710 | 71014 | | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 16 200,00 | | | 16 200,00 |
| 710 | 71014 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 16 200,00 | | | 16 200,00 |
| 710 | 71014 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 200,00 | | | 16 200,00 |
| 710 | 71015 | | | NADZÓR BUDOWLANY | 446 444,00 | | | 446 444,00 |
| 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 | 252 400,00 | | | 252 400,00 |
| 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 252 400,00 | | | 252 400,00 |
| 710 | 71015 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 25 887,00 | | | 25 887,00 |
| 710 | 71015 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 887,00 | | | 25 887,00 |
| 710 | 71015 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 63 200,00 | | | 63 200,00 |
| 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 63 200,00 | | | 63 200,00 |

PREZYDENT MIASTA



| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710 | 71015 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 8 600,00 | | | 8 600,00 |
| 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 600,00 | | | 8 600,00 |
| 710 | 71015 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 228,00 | | | 2 228,00 |
| 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 228,00 | | | 2 228,00 |
| 710 | 71015 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 2 672,00 | | | 2 672,00 |
| 710 | 71015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 672,00 | | | 2 672,00 |
| 710 | 71015 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | | | 100,00 |
| 710 | 71015 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | | | 100,00 |
| 710 | 71015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 700,00 | | | 5 700,00 |
| 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 700,00 | | | 5 700,00 |
| 710 | 71015 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 710 | 71015 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 710 | 71015 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 710 | 71015 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 710 | 71015 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE | 700,00 | | | 700,00 |
| 710 | 71015 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 700,00 | | | 700,00 |
| 710 | 71015 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | | | 0,00 |
| 710 | 71015 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 710 | 71015 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 710 | 71015 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 710 | 71015 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 291,00 | | | 6 291,00 |
| 710 | 71015 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 291,00 | | | 6 291,00 |
| 710 | 71015 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 771,00 | | | 771,00 |
| 710 | 71015 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 771,00 | | | 771,00 |
| 710 | 71015 | 455 | | SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | | | 0,00 |
| 710 | 71015 | 455 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 710 | 71015 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | | | 0,00 |
| 710 | 71015 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 321 464,00 | | | 321 464,00 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 284 464,00 | | | 284 464,00 |
| 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 209 579,00 | | | 209 579,00 |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 209 579,00 | | | 209 579,00 |
| 750 | 75011 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 24 800,00 | | | 24 800,00 |
| 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 800,00 | | | 24 800,00 |
| 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 34 100,00 | | | 34 100,00 |

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 0 | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 665,00 | | | 665,00 |
| 750 | 75011 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 665,00 | | | 665,00 |
| 750 | 75011 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 10 120,00 | | | 10 120,00 |
| 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 120,00 | | | 10 120,00 |
| 750 | 75045 | | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| 750 | 75045 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 50,00 | | | 50,00 |
| 750 | 75045 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50,00 | | | 50,00 |
| 750 | 75045 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 098,00 | | | 2 098,00 |
| 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 098,00 | | | 2 098,00 |
| 750 | 75045 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 299,00 | | | 299,00 |
| 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 299,00 | | | 299,00 |
| 750 | 75045 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 920,00 | | | 15 920,00 |
| 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 920,00 | | | 15 920,00 |
| 750 | 75045 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 389,00 | | | 389,00 |
| 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 389,00 | | | 389,00 |
| 750 | 75045 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 18 044,00 | | | 18 044,00 |
| 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 044,00 | | | 18 044,00 |
| 750 | 75045 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ | 200,00 | | | 200,00 |
| 750 | 75045 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | | 200,00 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 10 559 878,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 559 878,00 |
| 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 10 559 878,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 559 878,00 |
| 754 | 75411 | 307 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | 495 000,00 | | | 495 000,00 |
| 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 495 000,00 | | | 495 000,00 |
| 754 | 75411 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 97 419,00 | | | 97 419,00 |
| 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 97 419,00 | | | 97 419,00 |
| 754 | 75411 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8 033,00 | | | 8 033,00 |
| 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 033,00 | | | 8 033,00 |
| 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 7 017 469,00 | | | 7 017 469,00 |
| 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 017 469,00 | | | 7 017 469,00 |
| 754 | 75411 | 406 | | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 1 165 978,00 | | | 1 165 978,00 |
| 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 165 978,00 | | | 1 165 978,00 |

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754 | 75411 | 407 | | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 611 979,00 | | | 611 979,00 |
| 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 611 979,00 | | | 611 979,00 |
| 754 | 75411 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| 754 | 75411 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 754 | 75411 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY | 311 000,00 | | | 311 000,00 |
| 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 311 000,00 | | | 311 000,00 |
| 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 224 900,00 | | | 224 900,00 |
| 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 224 900,00 | | | 224 900,00 |
| 754 | 75411 | 423 | | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 754 | 75411 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 280 000,00 | 20 000,00 | | 260 000,00 |
| 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 280 000,00 | 20 000,00 | | 260 000,00 |
| 754 | 75411 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 73 000,00 | | | 73 000,00 |
| 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 73 000,00 | | | 73 000,00 |
| 754 | 75411 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 754 | 75411 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 754 | 75411 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 754 | 75411 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 754 | 75411 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 754 | 75411 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| 754 | 75411 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| 754 | 75411 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 754 | 75411 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 754 | 75411 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | | | PREZYDENT MIASTA | | | | |

Jerzy Wilk

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754 | 75411 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 754 | 75411 | 452 | | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 754 | 75411 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 100,00 | | | 100,00 |
| 754 | 75411 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | | | 100,00 |
| 754 | 75411 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75411 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 8 445 434,00 | | | 8 445 434,00 |
| 851 | 85156 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 8 445 434,00 | | | 8 445 434,00 |
| 851 | 85156 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 15 164,00 | | | 15 164,00 |
| 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 164,00 | | | 15 164,00 |
| 851 | 85156 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 8 430 270,00 | | | 8 430 270,00 |
| 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 430 270,00 | | | 8 430 270,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 349 500,00 | | 7 500,00 | 357 000,00 |
| 852 | 85205 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 215 287,00 | | | 215 287,00 |
| 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 215 287,00 | | | 215 287,00 |
| 852 | 85205 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 17 300,00 | | | 17 300,00 |
| 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 300,00 | | | 17 300,00 |
| 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 40 000,00 | | 1 055,00 | 41 055,00 |
| 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | | 1 055,00 | 41 055,00 |
| 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 600,00 | | 147,00 | 5 747,00 |
| 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 600,00 | | 147,00 | 5 747,00 |
| 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12 900,00 | | 6 000,00 | 18 900,00 |
| 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 900,00 | | 6 000,00 | 18 900,00 |
| 852 | 85205 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 670,00 | | 298,00 | 4 968,00 |
| 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 670,00 | | 298,00 | 4 968,00 |
| 852 | 85205 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 800,00 | | | 5 800,00 |
| 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 800,00 | | | 5 800,00 |
| 852 | 85205 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85205 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85205 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 19 800,00 | | | 19 800,00 |
| | | | | PREZYDENT MIASTA | | | | |

Jeffy Wilk

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 800,00 | | | 19 800,00 |
| 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 852 | 85205 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 60,00 | | | 60,00 |
| 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60,00 | | | 60,00 |
| 852 | 85205 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 852 | 85205 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 680,00 | | | 680,00 |
| 852 | 85205 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 680,00 | | | 680,00 |
| 852 | 85205 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 2 160,00 | | | 2 160,00 |
| 852 | 85205 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 160,00 | | | 2 160,00 |
| 852 | 85205 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE | 8 086,00 | | | 8 086,00 |
| 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 086,00 | | | 8 086,00 |
| 852 | 85205 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 540,00 | | | 1 540,00 |
| 852 | 85205 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 540,00 | | | 1 540,00 |
| 852 | 85205 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 102,00 | | | 102,00 |
| 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 102,00 | | | 102,00 |
| 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 | 1 695,00 | | | 1 695,00 |
| 852 | 85205 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 695,00 | | | 1 695,00 |
| 852 | 85205 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| 852 | 85205 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 410 050,00 | | | 410 050,00 |
| 853 | 85321 | | | ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 410 050,00 | | | 410 050,00 |
| 853 | 85321 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 163 662,00 | | | 163 662,00 |
| 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 163 662,00 | | | 163 662,00 |
| 853 | 85321 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 11 800,00 | | | 11 800,00 |
| 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 800,00 | | | 11 800,00 |
| 853 | 85321 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| 853 | 85321 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 853 | 85321 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 124 632,00 | | | 124 632,00 |
| 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 124 632,00 | | | 124 632,00 |

PREZYDENT MIASTA

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 853 | 85321 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA | 5 626,00 | | | 5 626,00 |
| 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 626,00 | | | 5 626,00 |
| 853 | 85321 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 853 | 85321 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 56 930,00 | | | 56 930,00 |
| 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 56 930,00 | | | 56 930,00 |
| 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 | 500,00 | | | 500,00 |
| 853 | 85321 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 853 | 85321 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOC.JALNYCH | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 853 | 85321 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| Razem plan | | | | | 20 571 970,00 | 20 000,00 | 27 500,00 | 20 579 470,00 |

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

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wiłek

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 398 | 2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIĄNE 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 UW, inne źródła | emisja obligacji | | UE | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach | 2010 | 2013 | 279 748 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 279 748 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90013 | Budowa zabezpieczeń przeciwhalaszowych w schronisku dla zwierząt | 2013 | 2016 | 1 235 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90013 | Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt | 2013 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 1 265 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawroiki) | 2011 | 2013 | 44 305 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie osiedla Zatorze Elap I | 2008 | 2016 | 2 278 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Fromborskiej | 2011 | 2013 | 245 402 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 2 567 707 | 740 000 | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 4 112 455 | 870 000 | 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60015 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego | 2009 | 2018 | 2 054 522 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego skrzyżowania ulic: Królewicka - Nowowiejska | 2007 | 2016 | 14 253 356 | 6 380 130 | 380 130 | 0 | 6 000 000 | 0 | 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 | 0 |

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE 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 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 | 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 i 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, Bazyńskiego, część ul. M. Kopernika, 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 Eblegu | 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 | 668 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej | 2013 | 2018 | 500 000 | 19 065 | 19 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Eblegu | 2011 | 2014 | 7 458 724 | 4 765 834 | 436 411 | 0 | 1 859 738 | 2 459 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Eblega - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obronców 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 | EUROPARK - 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. Grotta Roweckiego - 12 Lutego w Eblegu 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 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Eblegu | 2008 | 2013 | 6 065 188 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | razem | | | 153 536 443 | 65 840 505 | 5 084 358 | 0 | 25 164 787 | 35 581 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Poprawa stanu technicznego drogi: ul. Leszczyńska i ul. Orzechowa w Eblegu | 2013 | 2013 | 182 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 000 | 182 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WZDZIAŁ MIASTA

Harzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE 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 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 |
| 600 | 60016 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Drukiemnickiej | 2013 | 2013 | 19 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 680 | 19 680 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa odcinka ul. Suwalskiej | 2012 | 2013 | 102 300 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Słudzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej | 2007 | 2018 | 3 041 786 | 81 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Opracowanie studium - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Pokudnie w Elblągu | 2013 | 2015 | 966 290 | 651 040 | 297 752 | 0 | 0 | 353 288 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu | 2012 | 2013 | 1 435 410 | 885 600 | 132 840 | 0 | 0 | 752 760 | 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 |
| 600 | 60016 | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedziczkwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klaszorna i ul. Kuśnierska | 2010 | 2015 | 3 104 241 | 4 095 | 4 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 14 229 584 | 1 722 530 | 616 482 | 0 | 0 | 1 106 048 | 201 680 | 0 | 0 |
| 600 | 60017 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla ulic: Żurawia, Krucza, Sokola | 2013 | 2013 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| 600 | 60017 | Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyzynnej | 2013 | 2013 | 61 500 | 61 500 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 91 500 | 61 500 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| 600 | 60041 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (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 |
| 600 | 60041 | Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzow w Elblągu | 2012 | 2013 | 342 974 | 178 560 | 178 560 | 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 |
| 600 | 60095 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plik Dąbka w Elblągu - etap I | 2013 | 2015 | 476 656 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE 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 UW, inne źródła | emisja obligacji | | UE | środków własnych | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 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 | 63095 | Taras Widokowy na Gęstej Gorze przy ul. Podchorążych | 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. Obrońców Pokoju 40 | 2011 | 2014 | 6 917 023 | 6 360 074 | 1 305 971 | 0 | 5 054 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku 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 | 13 791 981 | 297 870 | 297 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71035 | Koncepcja budowy cmentarza komunalnego | 2013 | 2014 | 66 784 | 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 | 567 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 2013 | | 14 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 667 | 8 798 | 0 | 0 | 5 869 |
| | | razem | | | 3 777 309 | 3 697 547 | 567 081 | 0 | 0 | 0 | 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 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 3 201 391 | 3 150 018 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 80195 | Zespół Szkół Gospodarczych - odnowienie terenu i wykonanie robót zazieleniających | 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 |

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE 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 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | rok budżetowy 2013 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | UE | | | | | |
| | | | od | do | | środków własnych | dotacje z UWi, inne źródła | emisja obligacji | | UE | środków własnych | dotacje z UWi, inne źródła | | emisja obligacji | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | 85410 | Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3 | 2012 | 2013 | 165 886 | 124 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 165 886 | 124 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Zeromskiego | 2013 | | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja placu katedralnego 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 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Odbudowa Ratusza Staromiejskiego | 2008 | 2013 | 19 589 737 | 692 846 | 249 602 | 0 | 0 | 443 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 25 052 719 | 1 056 769 | 363 329 | 0 | 0 | 693 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa | 2013 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu | 2013 | 2014 | 35 023 633 | 14 430 330 | 216 088 | 0 | 7 000 000 | 7 214 242 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu | 2012 | 2013 | 1 180 777 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Zeromskiego | 2013 | | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej | 2013 | | 619 000 | 619 000 | 619 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 713 000 | 713 000 | 713 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 518 279 | 512 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 869 |

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------|------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM | 2013 | 2017 | 4 097 100 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------|---|------|------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PREZIDENT MIASTA

Jerzy Wilk


ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE 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 | w tym źródła finansowania | | | rok budżetowy 2013 (11+12-13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | środków własnych | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | | UE | środków własnych | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości przy ul. Bożego Ciała od Polskiego Związku Motorowego | | 2013 | 750 416 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Budowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2012 | 2018 | 1 787 770 | 607 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 829 246 | 1 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | Wypożyczenie pracowni komputerowych w ełbskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych | 2011 | 2013 | 1 366 334 | 1 293 120 | 127 103 | 0 | 1 166 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 1 366 334 | 1 293 120 | 127 103 | 0 | 1 166 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 6 195 580 | 3 230 120 | 2 064 103 | 0 | 1 166 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wloność Sp. z o.o. w Elblągu | 2013 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 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 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 122 000 | 6 000 | 1 200 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75495 | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga | 2011 | 2018 | 2 300 504 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 2 300 504 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 2 427 504 | 106 000 | 101 200 | 0 | 4 800 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Departament Organizacji i Nadzoru | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | środków własnych | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | rok budżetowy 2013 (11+12+13+14) | środków własnych | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 750 | 75023 | Modernizacja budynku mieszczącego Salej Staromiejską | 2013 | 2015 | 360 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Modernizacja pomieszczeń na Koszycach 42 Gdynskich 42 | 2013 | 2013 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku USC | 2013 | 2013 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup monitorów multimedialnych | 2013 | 2013 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 533 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 173 000 | 173 000 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Sportu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu | 2012 | 2013 | 1 133 016 | 12 212 | 12 212 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 2 328 312 | 41 053 | 41 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednostka Realizująca Projekt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90001 | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowej Żuław - Etap I - Miasto Elbląg | 2009 | 2014 | 41 148 000 | 19 899 882 | 1 451 759 | 0 | 2 856 973 | 15 591 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 41 148 000 | 19 899 882 | 1 451 759 | 0 | 2 856 973 | 15 591 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 15011 | EPT - zakup środków Inwalidów do laboratorium: pipet jednorazowych, wyparki obrotowej, mętnościomierza | 2013 | 2013 | 23 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 346 | 3 502 | 0 | 0 | 19 844 |
| | | razem | | | 23 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 346 | 3 502 | 0 | 0 | 19 844 |
| 710 | 71095 | EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych Klientów EPT | 2013 | 2013 | 8 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 425 | 8 425 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | EPT - dokumentacja projektowa - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną | 2013 | 2013 | 36 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 655 | 36 655 | 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 przewidziane do realizacji w 2013 r. | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | |
|-------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | tek 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 |
| 801 | 80120 | IV LO - zakup laptopa | 2013 | | 4 994 | 0 | 0 | 0 | 4 994 | 4 994 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80120 | IV LO - zakup kserokopiarki | 2013 | | 3 590 | 0 | 0 | 0 | 3 590 | 3 590 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 8 584 | 0 | 0 | 0 | 8 584 | 8 584 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 1 099 849 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80 111 | SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego | 2 013 | | 60 020 | 0 | 0 | 0 | 60 020 | 60 020 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 60 020 | 0 | 0 | 0 | 60 020 | 60 020 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85203 | DPS - dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórnej 1 | 2013 | | 375 306 | 0 | 0 | 0 | 375 306 | 375 306 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 375 306 | 0 | 0 | 0 | 375 306 | 375 306 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Saviacza (fontanna) | 2013 | | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - założenie systemu p.poz. w biurze WAC wraz ze zraszczami (dwa pokoje) | 2013 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica | 2013 | | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kapticy na cmentarzu Dębica | 2013 | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM | 2013 | | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bazantarni | 2012 | 2018 | 965 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 1 463 000 | 30 000 | 0 | 0 | 468 000 | 468 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 3 305 317 | 380 000 | 380 000 | 0 | 1 210 468 | 815 318 | 375 306 | 0 | 19 844 |
| | | OGÓLEM | | | 392 974 810 | 146 751 568 | 23 263 303 | 44 054 103 | 2 687 163 | 2 286 144 | 375 306 | 0 | 25 713 |

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 (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 |

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 149.438.731zł.

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 398 / 2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.08.2013

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 | | celowej |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | |
| 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 Kanatu 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 Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińskiego - Mazurskiego | | | | 35 000 |
| 6. | 921 | 92105 | 2710 | Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińskiego - 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 sirzelnicy 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

Jerzy Wilk


| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|--|--|--------|--------|-------|--------|
| 15 | 754 | 75405 | 3000 | <p>dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600</p> <p>dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł = 95.616</p> <p>dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266</p> <p>dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160</p> <p>dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896</p> <p>Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych</p> <p>Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych</p> <p>Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009</p> <p>Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg</p> | | | | 50 000 | 24 000 | 6 000 | 10 000 |
|----|-----|-------|------|--|--|--|--|--------|--------|-------|--------|

REZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|-------|
| | | | | Komenda Miejska Policji - zorganizowanie obchodów Święta Policji | | | | 3 000 |
| 16. | 754 | 75406 | 3000 | Straż Graniczna - zakup materiałów pędnych | | | | 4 000 |
| 17. | 754 | 75411 | 3000 | 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 "Maly Geniusz" | | 52 224 |
| 12. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum dla Doroslych "Zak" | | 141 300 |
| 13. | 801 | 80120 | 2540 | Uzupelniajace Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych "Zak" | | 316 450 |
| 14. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych "Zak" | | 807 906 |
| 15. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych "Vademecum" | | 15 000 |
| 16. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych "Jagiellończyk" | | 59 056 |
| 17. | 801 | 80120 | 2540 | Uzupelniajace Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych "Jagiellończyk" | | 25 652 |
| 18. | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych ul. Robotnicza 173 | | 125 883 |
| 19. | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Uzupelniajace Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych ul. Robotnicza 173 | | 51 304 |
| 20. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Uzupelniajace 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 Doroslych | | 121 352 |
| 23. | 801 | 80120 | 2540 | Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupelniajace Liceum Ogólnokształcące | | 36 252 |
| 24. | 801 | 80123 | 2540 | Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Doroslych | | 32 600 |
| 25. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" | PREZYDENT MIASTA | 311 100 |

Jerzy Wilk

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--|---------|--|
| 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


Jerzy Wilk

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--|-----------|--|
| 43. | 854 | 85401 | 2540 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic | | 38 800 | |
| 44. | 854 | 85406 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - 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 | |

PREZYSTANT 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



Jerzy Wilk

| | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------|
| 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 pożytku 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 organizacje pozarządowe | | | 100 000 |
| 77. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe | | | 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 | Positki 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 | | | 843 000 |
| 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 | Wsparcie 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 wzbogacających 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 wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coołturałnej 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 | | PREZYDENT MIASTA | 1 940 000 |


Jerzy Wilk

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 12 294 463 |
| | | | | Ogółem | 4 771 992 | 21 959 833 | 12 554 889 |

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk