ZARZĄDZENIE NR 597/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 listopada 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, poz. 645) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), 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 „536.051.256zł" zastępuje się kwotą „538.511.746zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „447.839.470zł", zastępuje się kwotą „450.106.047zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „88.211.786zł", zastępuje się kwotą „88.405.699zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „79.242.226zł", zastępuje się kwotą „81.702.716zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „609.425.117zł", zastępuje się kwotą „611.885.607zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „440.671.183zł", zastępuje się kwotą „442.937.760zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „232.015.993zł", zastępuje się kwotą „232.688.922zł".

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „89.858.941zł", zastępuje się kwotą „89.988.935zł".

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.531.564zł", zastępuje się kwotą „41.837.348zł".

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „60.577.811zł" zastępuje się kwotą „61.735.681zł".

7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „168.753.934zł", zastępuje się kwotą „168.947.847zł",

8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „34.568.944zł, zastępuje się kwotą „34.562.857zł".

9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „127.234.380zł", zastępuje się kwotą „127.228.293zł",

§ 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 MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 139/2013 z dnia 28 października 2013 r. oraz decyzją Nr FK 306/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 17.000zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł,
   - § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.500zł.
2. Decyzją Nr FK 300/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, a mianowicie:
   - dz. 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, **o kwotę 193.913zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

     Zmniejsza się:

     – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 6.087zł – „Dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz z zakupem i montażem windy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórnej 1" (Dom Pomocy Społecznej).

     Zwiększa się:

     – § 6190 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 200.000zł, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez ESPH „Lazarus" na rozbudowę placówki (Departament Społeczny).
   - dz. 851 – Ochrona zdrowia **rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 70.199zł,** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Powiatowy Urząd Pracy § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).
   - dz. 851 – Ochrona zdrowia **rozdz. 85195** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami, o kwotę 600zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 51zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 363zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 186zł.

3. Decyzją Nr FK 301/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, **o kwotę 817.029zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r., w tym:

- **rozdz. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **o kwotę 108.054zł**,
- **rozdz. 80104** – Przedszkola, **o kwotę 701.730zł**,
- **rozdz. 80105** – Przedszkola specjalne, **o kwotę 7.245zł**.

Jednocześnie dokonuje się zwiększeń w planie wydatków budżetowych, w kwocie 817.029zł:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 108.054zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 9.315zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 9.729zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 4.968zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 7.038zł,
  - Zespół Szkół Nr 2 – 4.968zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 72.036zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 466.582zł, w tym:
  - Przedszkole Nr 3 – 26.289zł,
  - Przedszkole Nr 4 – 20.700zł,
  - Przedszkole Nr 5 – 10.143zł,
  - Przedszkole Nr 6 – 20.373zł,
  - Przedszkole Nr 8 – 15.525zł,
  - Przedszkole Nr 10 – 26.615zł,
  - Przedszkole Nr 11 – 10.557zł,
  - Przedszkole Nr 13 – 18.940zł,
  - Przedszkole Nr 14 – 26.496zł,
  - Przedszkole Nr 15 – 17.388zł,
  - Przedszkole Nr 17 – 33.120zł,
  - Przedszkole Nr 18 – 20.907zł,
  - Przedszkole Nr 19 – 10.264zł,
  - Przedszkole Nr 21 – 32.499zł,

- Przedszkole Nr 23 – 24.954zł,
- Przedszkole Nr 24 – 29.808zł,
- Przedszkole Nr 26 – 31.050zł,
- Przedszkole Nr 29 – 24.426zł,
- Przedszkole Nr 31 – 25.875zł,
- Przedszkole Nr 33 – 26.703zł,
- Przedszkole Nr 34 – 13.950zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 16.484zł, w tym:
  - Przedszkole Nr 6 – 5.088zł,
  - Przedszkole Nr 10 – 3.000zł,
  - Przedszkole Nr 13 – 1.346zł,
  - Przedszkole Nr 23 – 300zł,
  - Przedszkole Nr 34 – 6.750zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 400zł (P-le Nr 10),
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.296zł (P-le Nr 19),
- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, o kwotę 211.968zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajka" – 20.700zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Bratek" – 24.908zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia" – 33.957zł,
  - Stowarzyszenie Rodzin Niepublicznego Przedszkola Katolickiego – 32.773zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki" – 27.531zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków" – 31.373zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Wiki" – 24.587zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Mały Europejczyk" – 7.038zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Dorotka" – 6.101zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Muchomor" – 3.000zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.245zł (SOSW Nr 2).

4. Decyzją Nr FK 302/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 16.744zł,** w związku z koniecznością zabezpieczenia potrzeb związanych z realizacją orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 9.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 300zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników, o kwotę 5.184zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.238zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.322zł.

5. Decyzją Nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:

Zmniejszył:

- **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 2.500zł** (Departament Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).
- **rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, **o kwotę 37.910zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zwiększył:

- **rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 1.229.695zł** (w tym: świadczenia rodzinne zwiększenie 1.292.351zł oraz fundusz alimentacyjny zmniejszenie 62.656zł). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
  - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.192.804zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 36.891zł.
- **rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 8.404zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
  - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 8.200zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 204zł.

6. Decyzją Nr FK 312/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 147.316zł**, z przeznaczeniem na realizację planów związanych ze

standaryzacją i rozwojem środowiskowych domów samopomocy. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

- § 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 93.816zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi" (Departament Społeczny),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 56.500zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.

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 14.418zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.994zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 553zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.796zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.075zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.075zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.790zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w mieście,
- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 553zł, z przeznaczeniem na odsetki od factoringu (Departament Księgowości).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 13.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 13.000zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 13.000zł, z przeznaczeniem na zapłatę za wydanie odpisu ksiąg wieczystych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 2.836zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 757zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.499zł, oszczędności z tytułu ograniczenia rozmów telefonicznych,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 580zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.807zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz części do samochodu służbowego,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 29zł.

2. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, w związku z realizacją projektu pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego", w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 253zł:

Zmniejsza się:

- § 4421, § 4422 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 253zł.

Zwiększa się:

- § 4171, § 4172 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 253zł.

3. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 65.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 64.000zł, oszczędności z tytułu sprzątania i ochrony obiektu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z rezygnacją ze szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 65.000zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną i cieplną.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 38.185zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 38.185zł.

Zwiększa się:

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 38.185zł.

2. Na wniosek Departamentu Organizacji i Nadzoru dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 43.185zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 38.185zł.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.185zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 25.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 4.000zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące zakupy, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników.

3. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 5.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 5.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.500zł, z przeznaczeniem na zakup zasilaczy, kart identyfikacyjnych oraz innych materiałów, wynikających z nagłych awarii.

4. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.210zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 3.210zł, z przeznaczeniem na opracowanie dot. ulg dla przedsiębiorców oraz oczekiwań sektora biznesu w zakresie pomocy regionalnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 15.111zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 14.029zł,
- § 4610 – koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego, o kwotę 82zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, w celu zabezpieczenia środków na konserwację i naprawę sprzętu oraz samochodów służbowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.611zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe przeglądy budynków, instalacji i sprzętu,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.500zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.481zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.800zł, w związku z mniejszym poborem energii cieplnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 547zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.134zł, w wyniku zmniejszonych deklaracji zagospodarowania odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.481zł.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.699zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 499zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.400zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 800zł, z tytułu niższej opłaty za gospodarkę odpadami.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 799zł.

3. Na wniosek Szkoły podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.309zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, oszczędności z tytułu niższych opłat za abonamenty programów komputerowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.035zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 114zł.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 160zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 114zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla nauczycieli,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.035zł, w celu zabezpieczenia środków na wymianę podłogi w gabinecie lekcyjnym.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 160zł, z przeznaczeniem na kursy i szkolenia nauczycieli.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 18.101zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.963zł, oszczędności z tytułu mniejszej ilości usług informatycznych oraz usług związanych z przeglądami technicznymi,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 7zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.131zł, z tytułu korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 17.901zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.054zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 663zł, oszczędności na badaniach profilaktycznych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 815zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 550zł, oszczędności na delegacjach i biletach komunikacji miejskiej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 26zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.054zł, z przeznaczeniem na remont gabinetu dla uczniów z wadą słuchu i mowy.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.237zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, oszczędności z tytułu zakupu odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 204zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, oszczędności z tytułu niższych opłat za abonamenty programów komputerowych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 83zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 590zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 360zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.237zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do klas lekcyjnych.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 650zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 650zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 260zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 390zł.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 312zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 312zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 312zł.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w § 4260 – zakup energii, kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

- Gimnazjum Nr 9, o kwotę 14.000zł z tytułu wykonywanej termomodernizacji szkoły.

Zwiększa się:

- Zespół Szkół Nr 1, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za CO i energię elektryczną.

10. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.494zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 68zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 926zł, oszczędności za gospodarkę odpadami.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.494zł, z przeznaczeniem na naprawę podłogi w gabinecie pedagoga i psychologa.

11. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 15.434zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.726zł, oszczędności z tytułu zakupu usług odprowadzania ścieków, ochrony, monitoringu oraz czyszczenia przewodów kominowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 836zł, oszczędności z tytułu niższych kosztów delegacji,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.137zł, oszczędności z tytułu opłat za ubezpieczenie szkoły i samochodu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 880zł, oszczędności z tytułu szkoleń pracowników.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, oszczędności z tytułu niższych kosztów delegacji,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 999zł, oszczędności z tytułu opłat za ubezpieczenie szkoły i samochodu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 499zł, oszczędności z tytułu szkoleń pracowników

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13zł, oszczędności z tytułu zakupu biletów komunikacji miejskiej dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 44zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 12.240zł, w celu zabezpieczenia środków na energię cieplną, elektryczną, wodę i gaz.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe m.in. na naprawę windy, komputerów, konserwację ksera oraz platformy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 650zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4410 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 44zł.

12. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.787zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, oszczędności z tytułu zakupu odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.622zł, oszczędności z tytułu remontów i napraw,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 370zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł, oszczędności z tytułu zakupu biletów,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 284zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 11zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.787zł, z przeznaczeniem na zainstalowanie domofonu.

13. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 7.383zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 390zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.193zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.059zł, z przeznaczeniem na usługę wymiany podłogi w sali,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 324zł, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami.

14. Na wniosek Przedszkola Nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.244zł:

Zmniejsza się:

- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.484zł, z tytułu częściowej rezygnacji z zakupu pomocy dydaktycznych,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 460zł, z tytułu mniejszej liczby szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.244zł, w celu zabezpieczenia środków na prace remontowe.

15. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.670zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 354zł, z tytułu ograniczenia wydatków na zakup materiałów do remontu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 150zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 246zł, oszczędności z tytułu przeglądów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 299zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 221zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.670zł, w związku z urealnieniem odpisu.

16. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.824zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.624zł, w związku z niższymi kosztami remontu nowej sali.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, z tytułu niższych wydatków poniesionych na przegląd gaśnic.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.624zł, w celu zabezpieczenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem zatrudnienia.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup maszynki do mięsa.

17. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.600zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 700zł, oszczędności z tytułu zakupu odzieży ochronnej i pozostałych świadczeń bhp,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, oszczędności z tytułu wywozu nieczystości oraz rezygnacji z usług transportowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł, oszczędności z tytułu zakupu biletów, oszczędności z tytułu zakupu biletów komunikacji miejskiej.

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w magazynie spożywczym i korytarzu,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.600zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i gaz.

18. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.068zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dachu oraz parapetów okiennych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na naprawę zmywarki,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.332zł.

19. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.050zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.600zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 950zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania nowoprzyjętych pracowników,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.414zł, w celu urealnienia odpisu w związku ze wzrostem zatrudnienia,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 436zł, z przeznaczeniem na szkolenie bhp.

20. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 5.449zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, oszczędności z tytułu zakupu papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 504zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 488zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 757zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.391zł, z przeznaczeniem na prace remontowe związane z adaptacją pomieszczeń na poddaszu,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 58zł.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 11.784zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 900zł, z tytułu oszczędności,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 700zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł, z tytułu oszczędności na zakupie dostaw wody,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z tytułu oszczędności na badaniach profilaktycznych i okresowych pracowników,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 184zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 880zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.620zł, oszczędności z tytułu opłat za odpady komunalne,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na zakup usług stolarskich – wykonanie mebli do nowo powstałej sali informatycznej w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowej w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych".

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.684zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych i biurowych, artykułów gospodarczych oraz środków czystości,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w nowo powstałej sali informatycznej w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowej w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych".
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 35.466zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 61zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 412zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 32.000zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 80zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 730zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.012zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 160zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 484zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i remontów oraz pozostałych materiałów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.982zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i remontów oraz pozostałych materiałów,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na remont pracowni komputerowej w związku z projektem pn. „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych".

23. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 4.793zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.793zł – rezygnacja z zakupu farb do malowania pomieszczeń.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 99zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.694zł.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 550zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 150zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 550zł.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.807zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 981zł, w związku z rezygnacją z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 391zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 900zł, oszczędności z tytułu monitoringu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 728zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 307zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 799zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.897zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 130zł.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 981zł, z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia dla dwóch pracowników na temat „Analizy EWD i wykorzystania wyników badań do oceny jakości kształcenia".

26. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.555zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 999zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 963zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 342zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 251zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za odprowadzanie ścieków,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.555zł, w celu urealnienia odpisu.

27. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, w związku z realizacją projektu pn. „Ratować nie marnować", w ramach Programu Comenius – Uczenie się przez całe życie, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 19.199zł:

Zmniejsza się:

- § 4221 – zakup środków żywności, o kwotę 1.704zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.469zł,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.606zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 12.623zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.797zł.

Zwiększa się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.199zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do realizacji projektu,

- § 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 10.000zł.

28. Na wniosek Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 12.470zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.667zł, oszczędności na funduszu zdrowotnym dla nauczycieli,
- § 4280 – zakup usług remontowych, o kwotę 333zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.800zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.800zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 870zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.800zł, w celu wprowadzenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej za wywóz śmieci w okresie styczeń – czerwiec,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 61zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.609zł.

29. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 20.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 900zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, w tym:
  - 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup wykładziny i częściową wymianę armatury w Grupach Wychowawczych,
  - 2.000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, certyfikatu do sprzętu umożliwiającego badanie i prowadzenie terapii metodą Tomatisa oraz na zakup sprzętu do pracowni specjalistycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na remont łazienki dla uczniów,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 900zł.

30. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 9.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 5.045zł, w związku z mniejszym wskaźnikiem naliczenia składek na PFRON,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.500zł, w związku z rezygnacją z remontu sali,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 755zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych, materiałów biurowych oraz materiałów do przystosowania sali na pracownię komputerową,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.700zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch projektorów do sal lekcyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie pieczątek oraz zakup znaczków pocztowych.

31. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.780zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 580zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.020zł (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.980zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł(Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na zakup pomocy dydaktycznych – nagroda za kibicowanie na Mistrzostwach Europy w Piłce Siatkowej na Siedząco.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – nagroda za kibicowanie na Mistrzostwach Europy w Piłce Siatkowej na Siedząco, w tym:
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 1.000zł,
  - Gimnazjum Nr 7 – 1.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na remont Przedszkola Nr 10.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć praktycznej nauki zawodu (Zespół Szkół Gospodarczych).

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 580zł (Przedszkole Nr 3).

Środki przeznaczone są na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Departamentu Budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, w kwocie 422zł:

Zmniejsza się:

- Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, o kwotę 234zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1, o kwotę 188zł.

Zwiększa się:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3, o kwotę 422zł.

Zmian dokonuje się w związku z dokonaną weryfikacją potrzeb na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci i młodzieży przebywającej w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 17.350zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.350zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 17.350zł.

Zmian dokonuje się w związku z organizacją imprezy mikołajkowej w Centrum Sportowo – Biznesowym.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 1.549zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.549zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.549zł, w wyniku skorygowania faktycznego zatrudnienia.

2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Palcówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 599zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 599zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 599zł, w wyniku skorygowania faktycznego zatrudnienia.

3. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Palcówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 2.458zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.061zł, w związku z mniejszą liczbą wychowanków,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 397zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i odzieży dla wychowanków,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 550zł, z przeznaczeniem na koszty przejazdów w związku z udziałem wychowanków w bezpłatnych szkoleniach,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 908zł.

4. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 105zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 105zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 105zł, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia OC.

5. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.001zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 499zł.

Zwiększa się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 6.348zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.609zł, z tytułu oszczędności,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.379zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.300zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 60zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.342zł, z przeznaczeniem na zakup bielizny, pościeli dziecięcej oraz sprzętu agd.

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 6zł.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 2.910zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 890zł, oszczędności w związku z otrzymaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 3 osób,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 499zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 999zł, w związku z brakiem badań okresowych,
- § 4410 podróże służbowe krajowe, o kwotę 323zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 199zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 952zł, z przeznaczeniem na monitoring oraz odprowadzenie ścieków,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.958zł, w związku z końcowym rozliczeniem etatów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.541zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 211zł,
- § 4410 – podróże służbowe i krajowe, o kwotę 1.100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 230zł, z tytułu rezygnacji z dokształcania administracji.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.541zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki do księgowości oraz żaluzji do pomieszczenia archiwalnego.

2. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 1.948zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 434zł, oszczędność środków na wypłacie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 45zł, oszczędności na badaniach profilaktycznych pracowników,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 200zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 849zł, oszczędności na polisach ubezpieczeniowych uczestników wyjazdów,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 420zł, oszczędności środków na szkoleniach pracowników.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.026zł, z przeznaczeniem na doposażenie pracowni plastycznych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 922zł.

3. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 2.017zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.017zł, w wyniku urealnienia usług za obsługę sędziowską podczas Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.017zł, w związku z koniecznością zakupu odzieży bhp dla nowo przyjętych pracowników.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł, mniejszy wydatek na żywienie młodzieży,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł, oszczędności na energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie pokoi mieszkalnych wychowanków,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie archiwizacji dokumentacji oraz żywienie grupy sportowców.

5. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – stypendia dla uczniów, w kwocie 37.700zł:

Zmniejsza się:

- Departament Edukacji, o kwotę 37.700zł.

Zwiększa się:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.600zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.760zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 880zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 900zł,
- Szkołą Podstawowa Nr 9 – 560zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 1.340zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.460zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 740zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 1.520zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.380zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 1.560zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 1.700zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.340zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 840zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 1.180zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 1.340zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 1.080zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 1.100zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 840zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 1.980zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 1.420zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 760zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 700zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 200zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 240zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 980zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 520zł,
- Zespół Szkół turystyczno – Hotelarskich – 520zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.100zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.840zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 740zł
- Zespół Szkół Technicznych – 400zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 860zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 720zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 420zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 180zł.

Środki finansowe przeznaczone są na realizację pomocy materialnej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 15.800zł:

Zmniejsza się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.050zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.650zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 15.800zł.

Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Świątecznych Spotkań Elblążan.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 6.686zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 3.000zł, w związku podłączeniem CSB do szerokopasmowej sieci miejskiej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.686zł, w wyniku oszczędności.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie nowo przyjętych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 186zł.

UP. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Gaynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 597 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.11.2013r.

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 PRZECIWPOŻAROWA**	**11 186 714,00**	**13 000,00**	**30 000,00**	**11 203 714,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 786 714,00**	**13 000,00**	**30 000,00**	**10 803 714,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 722 714,00	13 000,00	30 000,00	10 739 714,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 722 714,00	13 000,00	30 000,00	10 739 714,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 284 150,00**		**817 029,00**	**19 101 179,00**
801	80103			**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**108 054,00**		**108 054,00**	**216 108,00**
801	80103	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	108 054,00		108 054,00	216 108,00
801	80103	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 054,00		108 054,00	216 108,00
801	80104			**PRZEDSZKOLA**	**2 898 567,00**		**701 730,00**	**3 600 297,00**
801	80104	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	701 730,00		701 730,00	1 403 460,00
801	80104	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	701 730,00		701 730,00	1 403 460,00
801	80105			**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**167 909,00**		**7 245,00**	**175 154,00**
801	80105	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 245,00		7 245,00	14 490,00
801	80105	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 245,00		7 245,00	14 490,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**8 740 694,00**		**70 799,00**	**8 811 493,00**
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**8 445 434,00**		**70 199,00**	**8 515 633,00**
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		70 199,00	8 515 633,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 445 434,00		70 199,00	8 515 633,00
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**289 310,00**		**600,00**	**289 910,00**
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	5 580,00		600,00	6 180,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 580,00		600,00	6 180,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**56 341 775,00**	**40 410,00**	**1 579 328,00**	**57 880 693,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 690 106,00**		**341 229,00**	**3 031 335,00**
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		147 316,00	2 370 116,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 222 800,00		147 316,00	2 370 116,00
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		193 913,00	569 219,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 306,00		193 913,00	569 219,00
852	85212			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**31 675 311,00**		**1 229 695,00**	**32 905 006,00**
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	30 825 311,00		1 229 695,00	32 055 006,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 825 311,00		1 229 695,00	32 055 006,00
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**	**707 437,00**	**2 500,00**		**704 937,00**
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	230 995,00	2 500,00		228 495,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 995,00	2 500,00		228 495,00
852	85214			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**4 655 210,00**	**37 910,00**		**4 617 300,00**
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 620 810,00	37 910,00		4 582 900,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 620 810,00	37 910,00		4 582 900,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 833 435,00**		**8 404,00**	**2 841 839,00**
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	597 396,00		8 404,00	605 800,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 396,00		8 404,00	605 800,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 514 180,00**		**16 744,00**	**5 530 924,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**410 050,00**		**16 744,00**	**426 794,00**
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		16 744,00	426 794,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 050,00		16 744,00	426 794,00
				Razem plan	**536 051 256,00**	**53 410,00**	**2 513 900,00**	**538 511 746,00**

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

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 597 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.11.2013r.

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	117 505 886,00	14 418,00	14 418,00	117 505 886,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	78 263 235,00	4 343,00	14 418,00	78 273 310,00
600	60015	426		ZAKUP ENERGII	270 000,00	1 994,00		268 006,00
600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	1 994,00		268 006,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	910 064,00		10 075,00	920 139,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 064,00		10 075,00	920 139,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 039 987,00	553,00	3 790,00	6 043 224,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 039 987,00	553,00	3 790,00	6 043 224,00
600	60015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	20 000,00	1 796,00		18 204,00
600	60015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	1 796,00		18 204,00
600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	255 633,00		553,00	256 186,00
600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 633,00		553,00	256 186,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 684 619,00	10 075,00		2 674 544,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	261 900,00	10 075,00		251 825,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 900,00	10 075,00		251 825,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 406 617,00	13 000,00	13 000,00	12 406 617,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 725 937,00	13 000,00	13 000,00	9 725 937,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	50 000,00	13 000,00		37 000,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	13 000,00		37 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	103 000,00		13 000,00	116 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00		13 000,00	116 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 036 163,00	68 089,00	68 089,00	4 036 163,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	459 444,00	2 836,00	2 836,00	459 444,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 711,00		2 807,00	19 518,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00		2 807,00	19 518,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	757,00		343,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	757,00		343,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00		29,00	1 029,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		29,00	1 029,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 500,00	1 499,00		4 001,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	1 499,00		4 001,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 351,00	580,00		771,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 351,00	580,00		771,00
710	71095			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 332 758,00**	**65 253,00**	**65 253,00**	**2 332 758,00**
710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 373,00		253,00	21 626,00
710	71095	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 085,00		228,00	7 313,00
710	71095	417	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	788,00		25,00	813,00
710	71095	426		ZAKUP ENERGII	469 152,00		65 000,00	534 152,00
710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	469 152,00		65 000,00	534 152,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	517 510,00	64 000,00		453 510,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 018,00	64 000,00		404 018,00
710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	24 037,00	253,00		23 784,00
710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 933,00	228,00		18 705,00
710	71095	442	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 104,00	25,00		2 079,00
710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 000,00	1 000,00		17 000,00
710	71095	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	1 000,00		17 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 011 196,00**	**92 080,00**	**92 080,00**	**39 011 196,00**
750	75020			**STAROSTWA POWIATOWE**	**1 000 000,00**	**38 185,00**		**961 815,00**
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	38 185,00		961 815,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	38 185,00		961 815,00
750	75023			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**30 974 148,00**	**53 895,00**	**92 080,00**	**31 012 333,00**
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	230 194,00	38 185,00	39 185,00	231 194,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 194,00	38 185,00	39 185,00	231 194,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	819 498,00		14 685,00	834 183,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	819 498,00		14 685,00	834 183,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 691 162,00	5 210,00		2 685 952,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 691 162,00	5 210,00		2 685 952,00
750	75023	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	160 000,00	5 500,00		154 500,00
750	75023	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	5 500,00		154 500,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	7 648,00		1 000,00	8 648,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 648,00		1 000,00	8 648,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	105 531,00	5 000,00	3 210,00	103 741,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 531,00	5 000,00	3 210,00	103 741,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	127 497,00		25 000,00	152 497,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 497,00		25 000,00	152 497,00
750	75023	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00		5 000,00	8 200,00
750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00		5 000,00	8 200,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	172 470,00		4 000,00	176 470,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 470,00		4 000,00	176 470,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 148 292,00**	**28 111,00**	**45 111,00**	**13 165 292,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 843 714,00**	**28 111,00**	**45 111,00**	**10 860 714,00**
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	1 000,00		19 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	1 000,00		19 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	272 900,00	3 500,00	5 000,00	274 400,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 900,00	3 500,00	5 000,00	274 400,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	322 931,00	9 500,00	25 000,00	338 431,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 931,00	9 500,00	25 000,00	338 431,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	123 000,00		3 000,00	126 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00		3 000,00	126 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 000,00		9 611,00	103 611,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 000,00		9 611,00	103 611,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00		2 500,00	29 500,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00		2 500,00	29 500,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	56 500,00	14 029,00		42 471,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500,00	14 029,00		42 471,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	82,00		18,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	82,00		18,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**193 603 275,00**	**231 582,00**	**1 048 611,00**	**194 420 304,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**49 428 546,00**	**53 312,00**	**57 073,00**	**49 432 307,00**
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	166 455,00	1 000,00		165 455,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 455,00	1 000,00		165 455,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771 104,00		6 137,00	777 241,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	768 153,00		6 137,00	774 290,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	260 813,00		1 314,00	262 127,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 121,00		1 314,00	254 435,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 891 496,00	3 800,00	30 401,00	2 918 097,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 891 496,00	3 800,00	30 401,00	2 918 097,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	630 804,00		10 589,00	641 393,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	630 804,00		10 589,00	641 393,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	37 975,00	1 414,00	2 352,00	38 913,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 975,00	1 414,00	2 352,00	38 913,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 105 296,00	31 504,00	6 280,00	1 080 072,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 094 140,00	31 504,00	6 280,00	1 068 916,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 100,00	499,00		1 601,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	499,00		1 601,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 722,00	5 133,00		20 589,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 147,00	5 133,00		18 014,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 208,00	4 170,00		13 038,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 208,00	4 170,00		12 038,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 186 202,00	2 131,00		2 184 071,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 186 202,00	2 131,00		2 184 071,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 172,00	2 017,00		44 155,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 172,00	2 017,00		44 155,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 283,00	1 644,00		21 639,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 283,00	1 644,00		21 639,00
801	80103			**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**1 556 287,00**		**108 054,00**	**1 664 341,00**
801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 208 575,00		108 054,00	1 316 629,00
801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 208 575,00		108 054,00	1 316 629,00
801	80104			**PRZEDSZKOLA**	**26 118 099,00**	**29 337,00**	**735 088,00**	**26 823 850,00**
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 029 036,00		211 968,00	6 241 004,00
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 029 036,00		211 968,00	6 241 004,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 098,00	1 000,00		44 098,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 098,00	1 000,00		44 098,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 958 368,00		466 582,00	13 424 950,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 958 368,00		466 582,00	13 424 950,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 349 611,00		16 484,00	2 366 095,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 349 611,00		16 484,00	2 366 095,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	303 416,00		400,00	303 816,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 416,00		400,00	303 816,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 300,00	1 000,00		34 300,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 300,00	1 000,00		34 300,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	560 053,00	1 954,00	6 068,00	564 167,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 053,00	1 954,00	6 068,00	564 167,00
801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	38 815,00	1 484,00		37 331,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 815,00	1 484,00		37 331,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 201 366,00	6 500,00	7 896,00	1 202 762,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 201 366,00	6 500,00	7 896,00	1 202 762,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	332 091,00	4 246,00	4 844,00	332 689,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 091,00	4 246,00	4 844,00	332 689,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 849,00	1 520,00	200,00	28 529,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 849,00	1 520,00	200,00	28 529,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	295 808,00	3 196,00	9 846,00	302 458,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 808,00	3 196,00	9 846,00	302 458,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 300,00	300,00		1 000,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	300,00		1 000,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 695,00	1 289,00		10 406,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 695,00	1 289,00		10 406,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	908 528,00	5 204,00	10 040,00	913 364,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 528,00	5 204,00	10 040,00	913 364,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 909,00		324,00	16 233,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 909,00		324,00	16 233,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 719,00	1 644,00	436,00	21 511,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 719,00	1 644,00	436,00	21 511,00
801	80105			**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**1 420 036,00**		**7 245,00**	**1 427 281,00**
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 042 546,00		7 245,00	1 049 791,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 042 546,00		7 245,00	1 049 791,00
801	80110			**GIMNAZJA**	**30 382 654,00**	**24 825,00**	**25 027,00**	**30 382 856,00**
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	349 367,00	1 500,00	484,00	348 351,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 767,00	1 500,00	484,00	347 751,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	183 000,00		2 000,00	185 000,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 800,00		2 000,00	183 800,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 160 500,00	14 000,00	14 000,00	1 160 500,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 160 500,00	14 000,00	14 000,00	1 160 500,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152 019,00		6 885,00	158 904,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 019,00		6 885,00	158 904,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 300,00	565,00		17 735,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300,00	565,00		17 735,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	482 618,00	2 211,00	1 600,00	482 007,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 438,00	2 211,00	1 600,00	464 827,00
801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 370,00	900,00		470,00
801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 370,00	900,00		470,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 400,00	1 700,00		11 700,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 800,00	1 700,00		11 100,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 020,00	1 067,00		2 953,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 620,00	1 067,00		2 553,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 075 576,00		58,00	1 075 634,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075 576,00		58,00	1 075 634,00
801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 671,00	926,00		9 745,00
801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 671,00	926,00		9 745,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 907,00	1 956,00		10 951,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 907,00	1 956,00		10 951,00
801	80111			**GIMNAZJA SPECJALNE**	**3 423 430,00**	**20 900,00**	**20 900,00**	**3 423 430,00**
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 260,00		7 000,00	61 260,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 260,00		7 000,00	61 260,00
801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00		5 000,00	10 000,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		5 000,00	10 000,00
801	80111	426		ZAKUP ENERGII	208 312,00	20 000,00		188 312,00
801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 312,00	20 000,00		188 312,00
801	80111	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 108,00		8 000,00	54 108,00
801	80111	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 108,00		8 000,00	54 108,00
801	80111	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 200,00		900,00	6 100,00
801	80111	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00		900,00	6 100,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 170,00	900,00		47 270,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 170,00	900,00		47 270,00
801	80113			**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**139 964,00**	**13,00**		**139 951,00**
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 964,00	13,00		139 951,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 964,00	13,00		139 951,00
801	80120			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**18 324 614,00**	**49 959,00**	**49 959,00**	**18 324 614,00**
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	175 558,00	4 793,00	6 666,00	177 431,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 128,00	4 793,00	6 666,00	173 001,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	820 853,00	38 000,00		782 853,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820 853,00	38 000,00		782 853,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	417 877,00		38 000,00	455 877,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 877,00		38 000,00	455 877,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 040,00	1 000,00	99,00	9 139,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 040,00	1 000,00	99,00	9 139,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	228 690,00		500,00	229 190,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 618,00		500,00	202 118,00
801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 096,00	264,00		3 832,00
801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 096,00	264,00		3 832,00
801	80120	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 447,00	730,00		1 717,00
801	80120	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 447,00	730,00		1 717,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 990,00	880,00		1 110,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 990,00	880,00		1 110,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	478 939,00	2 012,00	4 694,00	481 621,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 939,00	2 012,00	4 694,00	481 621,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 693,00	1 620,00		11 073,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 693,00	1 620,00		11 073,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 250,00	660,00		6 590,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 250,00	660,00		6 590,00
801	80130			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**31 181 648,00**	**34 781,00**	**34 000,00**	**31 180 867,00**
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	85 272,00	4 667,00		80 605,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 822,00	4 667,00		80 155,00
801	80130	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 568,00	999,00	799,00	3 368,00
801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00	999,00	799,00	3 368,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	637 826,00	1 944,00	11 199,00	647 081,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 910,00	1 944,00	2 000,00	397 966,00
801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 652,00		9 199,00	30 851,00
801	80130	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	102 000,00	1 704,00		100 296,00
801	80130	422	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 000,00	1 704,00		296,00
801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	116 803,00		10 000,00	126 803,00
801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 827,00		10 000,00	28 827,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 771 727,00		1 897,00	1 773 624,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 771 727,00		1 897,00	1 773 624,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	357 463,00	391,00		357 072,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 463,00	391,00		357 072,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 700,00	675,00	130,00	19 155,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 400,00	675,00	130,00	18 855,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	796 523,00	5 169,00	1 200,00	792 554,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 724,00	3 700,00	1 200,00	342 224,00
801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	411 249,00	1 469,00		409 780,00
801	80130	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 352,00		61,00	1 413,00
801	80130	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352,00		61,00	1 413,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 652,00	2 334,00	550,00	18 868,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 208,00	728,00	550,00	17 030,00
801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 444,00	1 606,00		1 838,00
801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	72 485,00	12 623,00		59 862,00
801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	70 033,00	12 623,00		57 410,00
801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 479,00	1 947,00		13 532,00
801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 312,00	150,00		8 162,00
801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 167,00	1 797,00		5 370,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 120 869,00	307,00	8 164,00	1 128 726,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 587,00	307,00	8 164,00	1 125 444,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 708,00	2 021,00		12 687,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 708,00	2 021,00		12 687,00
801	80140			**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**4 389 634,00**	**9 300,00**	**9 300,00**	**4 389 634,00**
801	80140	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 641,00	5 045,00		23 596,00
801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 641,00	5 045,00		23 596,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 900,00		2 600,00	129 500,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 900,00		2 600,00	129 500,00
801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	71 500,00		4 700,00	76 200,00
801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 500,00		4 700,00	76 200,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 946,00	3 500,00		27 446,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 946,00	3 500,00		27 446,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 063,00		2 000,00	101 063,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 063,00		2 000,00	101 063,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 200,00	755,00		5 445,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 200,00	755,00		5 445,00
801	80146			**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**384 558,00**	**784,00**	**1 765,00**	**385 539,00**
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	381 304,00	624,00	1 721,00	382 401,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 304,00	624,00	1 721,00	382 401,00
801	80146	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 574,00	160,00	44,00	2 458,00
801	80146	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 574,00	160,00	44,00	2 458,00
801	80148			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**9 025 413,00**	**2 171,00**	**200,00**	**9 023 442,00**
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 810,00	590,00		2 220,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 810,00	590,00		2 220,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182 018,00	221,00	200,00	181 997,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 018,00	221,00	200,00	181 997,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	940,00	360,00		580,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	940,00	360,00		580,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 043,00	1 000,00		13 043,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 043,00	1 000,00		13 043,00
801	80195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 142 078,00**	**6 200,00**		**10 135 878,00**
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 407,00	1 020,00		87 387,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 507,00	1 020,00		14 487,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 316,00	2 000,00		42 316,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 003,00	2 000,00		14 003,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 980,00		20,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 980,00		20,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	206 089,00	1 200,00		204 889,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 081,00	1 200,00		20 881,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**13 720 188,00**	**17 772,00**	**88 571,00**	**13 790 987,00**
851	85154			**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**2 380 000,00**	**17 350,00**	**17 350,00**	**2 380 000,00**
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	143 890,00		17 350,00	161 240,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 890,00		17 350,00	161 240,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	607 990,00	17 350,00		590 640,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 990,00	17 350,00		590 640,00
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**8 448 413,00**	**422,00**	**70 621,00**	**8 518 612,00**
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 433 062,00	422,00	70 621,00	8 503 261,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 433 062,00	422,00	70 621,00	8 503 261,00
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**810 404,00**		**600,00**	**811 004,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 882,00		51,00	10 933,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 882,00		51,00	10 933,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 376,00		363,00	27 739,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 376,00		363,00	27 739,00

PRZYJĘ[illegible]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 931,00		186,00	2 117,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 931,00		186,00	2 117,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**88 773 453,00**	**56 708,00**	**1 595 626,00**	**90 312 371,00**
852	85201			**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**5 914 898,00**	**4 606,00**	**4 606,00**	**5 914 898,00**
852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	171 167,00	2 148,00	1 000,00	170 019,00
852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 167,00	2 148,00	1 000,00	170 019,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 540,00	2 061,00		219 479,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 540,00	2 061,00		219 479,00
852	85201	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 600,00	397,00		7 203,00
852	85201	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00	397,00		7 203,00
852	85201	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 400,00		550,00	5 950,00
852	85201	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00		550,00	5 950,00
852	85201	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 116,00		3 056,00	135 172,00
852	85201	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 116,00		3 056,00	135 172,00
852	85202			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**9 307 656,00**	**105,00**	**105,00**	**9 307 656,00**
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 160,00	105,00		1 055,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 160,00	105,00		1 055,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 016,00		105,00	7 121,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 016,00		105,00	7 121,00
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 539 792,00**	**9 087,00**	**350 316,00**	**3 881 021,00**
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 POZYTKU PUBLICZNEGO	1 191 000,00		93 816,00	1 284 816,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 191 000,00		93 816,00	1 284 816,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00	3 000,00		64 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	3 000,00		64 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 890,00		56 500,00	72 390,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 890,00		56 500,00	72 390,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	375 306,00	6 087,00		369 219,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 306,00	6 087,00		369 219,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	0,00		200 000,00	200 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	**32 028 105,00**	**2 500,00**	**1 232 195,00**	**33 257 800,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 801 552,00		1 195 304,00	29 996 856,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 801 552,00		1 195 304,00	29 996 856,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 775,00	2 001,00	36 891,00	225 665,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 775,00	2 001,00	36 891,00	225 665,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	499,00		1,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	499,00		1,00
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	**707 437,00**	**2 500,00**		**704 937,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	707 437,00	2 500,00		704 937,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	707 437,00	2 500,00		704 937,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	**6 351 458,00**	**37 910,00**		**6 313 548,00**
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 280 458,00	37 910,00		6 242 548,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 280 458,00	37 910,00		6 242 548,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**2 959 959,00**		**8 404,00**	**2 968 363,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 046 652,00		8 200,00	2 054 852,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 046 652,00		8 200,00	2 054 852,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 896,00		204,00	67 100,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 896,00		204,00	67 100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**10 300 416,00**	**18 558,00**	**35 302,00**	**10 317 160,00**
853	85305			ŻŁOBKI	**4 098 635,00**	**9 258,00**	**9 258,00**	**4 098 635,00**
853	85305	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 246,00	890,00		23 356,00
853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 246,00	890,00		23 356,00
853	85305	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 140,00	499,00		2 641,00
853	85305	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 140,00	499,00		2 641,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 696,00		6 342,00	72 038,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 696,00		6 342,00	72 038,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 738,00	1 609,00		42 129,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 738,00	1 609,00		42 129,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 144,00	2 378,00		4 766,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 144,00	2 378,00		4 766,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 040,00	3 300,00	952,00	68 692,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 040,00	3 300,00	952,00	68 692,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85305	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 198,00		6,00	1 204,00
853	85305	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 198,00		6,00	1 204,00
853	85305	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 330,00	60,00		2 270,00
853	85305	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 330,00	60,00		2 270,00
853	85305	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	323,00		377,00
853	85305	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	323,00		377,00
853	85305	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 137,00		1 958,00	107 095,00
853	85305	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 137,00		1 958,00	107 095,00
853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 039,00	199,00		1 840,00
853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 039,00	199,00		1 840,00
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**410 050,00**	**9 300,00**	**26 044,00**	**426 794,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 662,00	9 000,00		154 662,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 662,00	9 000,00		154 662,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	300,00		27 700,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	300,00		27 700,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00		300,00	3 100,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00		300,00	3 100,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	94 632,00		5 184,00	99 816,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 632,00		5 184,00	99 816,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 626,00		9 000,00	14 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 626,00		9 000,00	14 626,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 930,00		9 238,00	91 168,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 930,00		9 238,00	91 168,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00		2 322,00	4 922,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00		2 322,00	4 922,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 427 720,00**	**48 206,00**	**48 206,00**	**25 427 720,00**
854	**85406**			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 566 365,00**	**1 541,00**	**1 541,00**	**3 566 365,00**
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 061,00		1 541,00	55 602,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 061,00		1 541,00	55 602,00
854	85406	426		ZAKUP ENERGII	27 800,00	211,00		27 589,00
854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 800,00	211,00		27 589,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	1 100,00		4 900,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 100,00		4 900,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 960,00	230,00		2 730,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 960,00	230,00		2 730,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 166 930,00	3 965,00	3 965,00	4 166 930,00
854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 613,00	434,00	2 017,00	10 196,00
854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 613,00	434,00	2 017,00	10 196,00
854	85407	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 000,00		1 026,00	18 026,00
854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00		1 026,00	18 026,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00	45,00		3 655,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	45,00		3 655,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	730 426,00	2 017,00		728 409,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 426,00	2 017,00		728 409,00
854	85407	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 551,00	200,00		2 351,00
854	85407	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 551,00	200,00		2 351,00
854	85407	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	849,00		151,00
854	85407	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	849,00		151,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	129 237,00		922,00	130 159,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 237,00		922,00	130 159,00
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 760,00	420,00		3 340,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 760,00	420,00		3 340,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 683 690,00	5 000,00	5 000,00	4 683 690,00
854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 330,00	1 000,00		11 330,00
854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 330,00	1 000,00		11 330,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	337 728,00		1 000,00	338 728,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 728,00		1 000,00	338 728,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	559 200,00	1 000,00		558 200,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 200,00	1 000,00		558 200,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	570 155,00	3 000,00		567 155,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 155,00	3 000,00		567 155,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 431,00		4 000,00	174 431,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 431,00		4 000,00	174 431,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 160 794,00	37 700,00	37 700,00	2 160 794,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 794 709,00	37 700,00	37 700,00	1 794 709,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 794 709,00	37 700,00	37 700,00	1 794 709,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 029 277,00	15 800,00	15 800,00	12 029 277,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	610 270,00	15 800,00	15 800,00	610 270,00
921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 500,00	1 050,00		49 450,00
921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 500,00	1 050,00		49 450,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 190,00		15 800,00	60 990,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 190,00		15 800,00	60 990,00
921	92105	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00	6 000,00		4 000,00
921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	6 000,00		4 000,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 080,00	6 100,00		86 980,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 080,00	6 100,00		86 980,00
921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 650,00		2 350,00
921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 650,00		2 350,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**11 712 560,00**	**6 686,00**	**6 686,00**	**11 712 560,00**
926	**92695**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 193 116,00**	**6 686,00**	**6 686,00**	**2 193 116,00**
926	92695	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00		500,00	1 600,00
926	92695	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00		500,00	1 600,00
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 300,00		6 000,00	82 300,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 300,00		6 000,00	82 300,00
926	92695	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 890,00	3 000,00		12 890,00
926	92695	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 890,00	3 000,00		12 890,00
926	92695	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 702,00	3 686,00		11 016,00
926	92695	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 702,00	3 686,00		11 016,00
926	92695	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 429,00		186,00	14 615,00
926	92695	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 429,00		186,00	14 615,00
				Razem plan	**609 425 117,00**	**611 010,00**	**3 071 500,00**	**611 885 607,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 594/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.11.2013

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**34 159,00**			**34 159,00**
010	01095			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**34 159,00**			**34 159,00**
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	34 159,00			34 159,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 159,00			34 159,00
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**	**5 580,00**		**600,00**	**6 180,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 580,00**		**600,00**	**6 180,00**
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	5 580,00		600,00	6 180,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 580,00		600,00	6 180,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**34 536 294,00**	**2 500,00**	**1 579 328,00**	**36 113 122,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 598 106,00**		**341 229,00**	**2 939 335,00**
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		147 316,00	2 370 116,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 222 800,00		147 316,00	2 370 116,00
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		193 913,00	569 219,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 306,00		193 913,00	569 219,00
852	85212			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**30 825 311,00**		**1 229 695,00**	**32 055 006,00**
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	30 825 311,00		1 229 695,00	32 055 006,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 825 311,00		1 229 695,00	32 055 006,00
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**	**230 995,00**	**2 500,00**		**228 495,00**
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	230 995,00	2 500,00		228 495,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 995,00	2 500,00		228 495,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**75 460,00**			**75 460,00**
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	75 460,00			75 460,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 460,00			75 460,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**209 026,00**			**209 026,00**
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	209 026,00			209 026,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 026,00			209 026,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**597 396,00**		**8 404,00**	**605 800,00**
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	597 396,00		8 404,00	605 800,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 396,00		8 404,00	605 800,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**56 000,00**			**56 000,00**
854	85401			**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**30 000,00**			**30 000,00**

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	**36 279 518,00**	**2 500,00**	**1 579 928,00**	**37 856 946,00**

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

Jerzy Wilk

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

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 597 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.11.2013

WYDATKI 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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 159,00			34 159,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 159,00			34 159,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	502,00			502,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502,00			502,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	168,00			168,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 489,00			33 489,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 489,00			33 489,00
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		WPŁATY 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

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		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	126 500,00			126 500,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 500,00			126 500,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 695,00			9 695,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 695,00			9 695,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 383,00			1 383,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383,00			1 383,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 380,00			56 380,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 380,00			56 380,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 049,00			30 049,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 049,00			30 049,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 812,00			37 812,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 812,00			37 812,00
751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 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**	**5 580,00**		**600,00**	**6 180,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 580,00**		**600,00**	**6 180,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	567,00		51,00	618,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567,00		51,00	618,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 376,00		363,00	3 739,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 376,00		363,00	3 739,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 637,00		186,00	1 823,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 637,00		186,00	1 823,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**34 536 294,00**	**11 587,00**	**1 588 415,00**	**36 113 122,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 598 106,00**	**9 087,00**	**350 316,00**	**2 939 335,00**
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	805 000,00		93 816,00	898 816,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805 000,00		93 816,00	898 816,00

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	782 000,00			782 000,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 000,00			782 000,00
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	156 000,00			156 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 000,00			156 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 300,00			16 300,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 300,00			16 300,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00	3 000,00		64 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	3 000,00		64 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 579,00			61 579,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 579,00			61 579,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	40 000,00			40 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
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	105 010,00			105 010,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 010,00			105 010,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 890,00		56 500,00	72 390,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 890,00		56 500,00	72 390,00
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	56 000,00			56 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	552,00			552,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552,00			552,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 500,00			4 500,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00			3 200,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 945,00			1 945,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 945,00			1 945,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 764,00			32 764,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 764,00			32 764,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354,00			1 354,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354,00			1 354,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00			2 400,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00			2 400,00
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	6 087,00		369 219,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 306,00	6 087,00		369 219,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00		200 000,00	200 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200 000,00	200 000,00
852	85212			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**30 825 311,00**		**1 229 695,00**	**32 055 006,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 780 552,00		1 192 804,00	29 973 356,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 780 552,00		1 192 804,00	29 973 356,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	620 636,00			620 636,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 636,00			620 636,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 115,00			82 115,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 115,00			82 115,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 241 180,00			1 241 180,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 241 180,00			1 241 180,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 500,00			9 500,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00			9 500,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	829,00			829,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829,00			829,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	14 000,00			14 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 049,00		36 891,00	101 940,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 049,00		36 891,00	101 940,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00			0,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00			0,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00			700,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00			700,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 200,00			10 200,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00			10 200,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	50,00			50,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
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**	**230 995,00**	**2 500,00**		**228 495,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	230 995,00	2 500,00		228 495,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 995,00	2 500,00		228 495,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**75 460,00**			**75 460,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 460,00			75 460,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 460,00			75 460,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**209 026,00**			**209 026,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 136,00			155 136,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 136,00			155 136,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 293,00			12 293,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 293,00			12 293,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 600,00			28 600,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 600,00			28 600,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 127,00			4 127,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 127,00			4 127,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00			2 300,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00			2 300,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO aplikacja FKPLAN /Fkplan_Szczegoly_L_ZM.9142 */

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**597 396,00**		**8 404,00**	**605 800,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	579 600,00		8 200,00	587 800,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 600,00		8 200,00	587 800,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 796,00		204,00	18 000,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 796,00		204,00	18 000,00
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	**36 279 518,00**	**11 587,00**	**1 589 015,00**	**37 856 946,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 591/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.11.2013

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**	**476 644,00**			**476 644,00**
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**	**450 444,00**			**450 444,00**
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	450 444,00			450 444,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 444,00			450 444,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**321 134,00**			**321 134,00**
750	75011			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**284 464,00**			**284 464,00**

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**	**36 670,00**			**36 670,00**
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 670,00			36 670,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 670,00			36 670,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 742 714,00**	**13 000,00**	**30 000,00**	**10 759 714,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 742 714,00**	**13 000,00**	**30 000,00**	**10 759 714,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 722 714,00	13 000,00	30 000,00	10 739 714,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 722 714,00	13 000,00	30 000,00	10 739 714,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00			20 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**8 445 434,00**		**70 199,00**	**8 515 633,00**
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**8 445 434,00**		**70 199,00**	**8 515 633,00**
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		70 199,00	8 515 633,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 445 434,00		70 199,00	8 515 633,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**357 000,00**			**357 000,00**
852	85205			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**357 000,00**			**357 000,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	357 000,00			357 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 000,00			357 000,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**410 050,00**		**16 744,00**	**426 794,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**410 050,00**		**16 744,00**	**426 794,00**
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		16 744,00	426 794,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 050,00		16 744,00	426 794,00
				Razem plan	**20 765 976,00**	**13 000,00**	**116 943,00**	**20 869 919,00**

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

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

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 597 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.11.2013

WYDATKI 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	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		RÓŻNE 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	476 644,00	2 836,00	2 836,00	476 644,00
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	450 444,00	2 836,00	2 836,00	450 444,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 811,00			74 811,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 811,00			74 811,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	237 300,00			237 300,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 300,00			237 300,00
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	60 100,00			60 100,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 100,00			60 100,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00			5 400,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 711,00		2 807,00	18 518,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 711,00		2 807,00	18 518,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	3 672,00			3 672,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 672,00			3 672,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	757,00		343,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	757,00		343,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 200,00			13 200,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00			13 200,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00		29,00	1 029,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		29,00	1 029,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500,00	1 499,00		1,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 499,00		1,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 374,00			1 374,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374,00			1 374,00
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	1 747,00			1 747,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00			1 747,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 351,00	580,00		771,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 351,00	580,00		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**	**321 134,00**			**321 134,00**
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

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		WPŁATY 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**	**36 670,00**			**36 670,00**
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	2 097,00			2 097,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 097,00			2 097,00
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	17 841,00			17 841,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 841,00			17 841,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	74,00			74,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74,00			74,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 742 714,00**	**28 111,00**	**45 111,00**	**10 759 714,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 742 714,00**	**28 111,00**	**45 111,00**	**10 759 714,00**
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	475 000,00			475 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00			475 000,00
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	6 923 213,00			6 923 213,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 923 213,00			6 923 213,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 354 640,00			1 354 640,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354 640,00			1 354 640,00

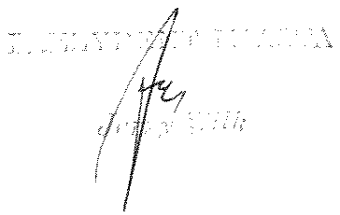
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	576 567,00			576 567,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 567,00			576 567,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 092,00			19 092,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 092,00			19 092,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 147,00			3 147,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 147,00			3 147,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	1 000,00		19 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	1 000,00		19 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	284 390,00			284 390,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 390,00			284 390,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262 900,00	3 500,00	5 000,00	264 400,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 900,00	3 500,00	5 000,00	264 400,00
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	322 931,00	9 500,00	25 000,00	338 431,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 931,00	9 500,00	25 000,00	338 431,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	103 000,00		3 000,00	106 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00		3 000,00	106 000,00
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	94 000,00		9 611,00	103 611,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 000,00		9 611,00	103 611,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00			4 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 500,00			5 500,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00		2 500,00	29 500,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00		2 500,00	29 500,00
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	42 500,00	14 029,00		28 471,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 500,00	14 029,00		28 471,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00

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		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	82,00		18,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	82,00		18,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**8 445 434,00**	**422,00**	**70 621,00**	**8 515 633,00**
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**8 445 434,00**	**422,00**	**70 621,00**	**8 515 633,00**
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	15 351,00			15 351,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 351,00			15 351,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 430 083,00	422,00	70 621,00	8 500 282,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 430 083,00	422,00	70 621,00	8 500 282,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**357 000,00**			**357 000,00**
852	85205			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**357 000,00**			**357 000,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 987,00			215 987,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 987,00			215 987,00
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	41 044,00			41 044,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 044,00			41 044,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 050,00			5 050,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 050,00			5 050,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 425,00			18 425,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 425,00			18 425,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 711,00			9 711,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 711,00			9 711,00
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	19 084,00			19 084,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 084,00			19 084,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00			0,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00			0,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	698,00			698,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	698,00			698,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 600,00			1 600,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 940,00			1 940,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 940,00			1 940,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00			0,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	560,00			560,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560,00			560,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**410 050,00**	**9 300,00**	**26 044,00**	**426 794,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**410 050,00**	**9 300,00**	**26 044,00**	**426 794,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 662,00	9 000,00		154 662,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 662,00	9 000,00		154 662,00
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	300,00		27 700,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	300,00		27 700,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00		300,00	3 100,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00		300,00	3 100,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	94 632,00		5 184,00	99 816,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 632,00		5 184,00	99 816,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 626,00		9 000,00	14 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 626,00		9 000,00	14 626,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 930,00		9 238,00	91 168,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 930,00		9 238,00	91 168,00
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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00		2 322,00	4 922,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00		2 322,00	4 922,00
				Razem plan	**20 765 976,00**	**40 669,00**	**144 612,00**	**20 869 919,00**

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



Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 591 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.11.2013

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z 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	0
		razem			**279 748**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			**1 265 000**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	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	0
		razem			**2 567 707**	**740 000**	**740 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**4 112 455**	**870 000**	**870 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**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	79 903	79 903	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2016	16 552 640	9 010 170	833 609	0	8 176 561	0	0	0	0	0	0

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 sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2018	825 935	145 935	145 935	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 115 073	265 073	265 073	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, Bażyńskiego, 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 Elblągu	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. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	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 Elblągu	2011	2014	9 857 430	2 204 839	143 148	0	1 859 738	201 953	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	112 766 251	53 507 205	204 003	0	20 981 049	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	949 014	683 457	249 574	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu 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		126 000	0	0	0	0	0	126 000	126 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 065 188	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**165 385 947**	**69 285 323**	**4 943 947**	**0**	**31 017 348**	**33 324 028**	**126 000**	**126 000**	**0**	**0**	**0**

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	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		182 000	0	0	0	0	0	182 000	182 000	0	0	0
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiennickiej	2013		19 680	0	0	0	0	0	19 680	19 680	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	91 751	79 451	79 451	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2018	3 041 786	81 795	81 795	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	966 290	651 040	297 752	0	0	353 288	0	0	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2013	1 435 411	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0
600	60016	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2009	2018	5 377 877	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym – ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	2010	2015	3 104 241	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**14 219 036**	**1 711 981**	**605 933**	**0**	**0**	**1 106 048**	**201 680**	**201 680**	**0**	**0**	**0**
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sokoła	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyżynnej	2013		61 500	0	0	0	0	0	61 500	61 500	0	0	0
		razem			**91 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 500**	**91 500**	**0**	**0**	**0**
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	38 120 194	13 879 337	2 552 187	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	2012	2013	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**38 463 168**	**14 057 897**	**2 730 747**	**0**	**1 978 240**	**9 348 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2015	491 571	214 915	214 915	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		razem			**491 571**	**214 915**	**214 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	63095	Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych	2013		142 500	0	0	0	0	0	142 500	142 500	0	0	0
		razem			**142 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 500**	**142 500**	**0**	**0**	**0**
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2013	6 677 097	6 360 074	158 532	0	6 201 542	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	881 799	796 744	796 744	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**7 558 896**	**7 156 818**	**955 276**	**0**	**6 201 542**	**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	61 884	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**13 853 865**	**297 970**	**297 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2013		13 042	0	0	0	0	0	13 042	7 173	0	0	5 869
		razem			**13 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 042**	**7 173**	**0**	**0**	**5 869**
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	2 882 986	2 831 613	1 408 220	0	0	1 423 393	0	0	0	0	0
		razem			**2 882 986**	**2 831 613**	**1 408 220**	**0**	**0**	**1 423 393**	**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	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2013	2014	538 428	290 960	290 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**538 428**	**290 960**	**290 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 664 941	6 879 836	2 062 525	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	0
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	2013		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	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

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
		razem			**20 866 873**	**6 879 836**	**2 062 525**	**0**	**2 000 000**	**2 817 311**	**201 932**	**201 932**	**0**	**0**	**0**
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**165 886**	**124 396**	**124 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		185 565	0	0	0	0	0	185 565	185 565	0	0	0
		razem			**185 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 565**	**185 565**	**0**	**0**	**0**
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 462 982	253 173	80 502	0	0	172 671	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	19 548 348	651 457	208 213	0	0	443 244	0	0	0	0	0
		razem			**25 011 330**	**904 630**	**288 715**	**0**	**0**	**615 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa	2013		12 300	0	0	0	0	0	12 300	12 300	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013		392 370	0	0	0	0	0	392 370	392 370	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	616 000	464 464	464 464	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do boiska orzy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu	2013		6 591	0	0	0	0	0	6 591	6 591	0	0	0
		razem			**1 057 261**	**464 464**	**464 464**	**0**	**0**	**0**	**441 261**	**441 261**	**0**	**0**	**0**
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		28 910	0	0	0	0	0	28 910	28 910	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		37 025	0	0	0	0	0	37 025	37 025	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		619 000	0	0	0	0	0	619 000	619 000	0	0	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	25 161 131	161 131	56 396	0	0	104 735	0	0	0	0	0
		razem			**25 846 066**	**161 131**	**56 396**	**0**	**0**	**104 735**	**684 935**	**684 935**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**324 596 686**	**104 825 733**	**14 888 263**	**0**	**41 197 130**	**48 740 340**	**2 088 415**	**2 082 546**	**0**	**0**	**5 869**

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 Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie 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
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bożego Ciała od Polskiego Związku Motorowego	2013		750 416	0	0	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. St. Żeromskiego - realizacja celu publicznego	2013		18 300	0	0	0	0	0	18 300	18 300	0	0	0
		Razem			**4 865 816**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**768 716**	**768 716**	**0**	**0**	**0**
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	3 060 276	1 348 581	1 348 581	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 799 270	618 719	618 719	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**4 859 546**	**1 967 300**	**1 967 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80195	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 467 635	1 394 421	336 011	0	0	1 058 410	0	0	0	0	0
		razem			**1 467 635**	**1 394 421**	**336 011**	**0**	**0**	**1 058 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**6 327 181**	**3 361 721**	**2 303 311**	**0**	**0**	**1 058 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2013		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
754	75414	Zakup defibrylatora AED jako wyposażenie dla formacji obrony cywilnej	2013		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			**9 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 644**	**9 644**	**0**	**0**	**0**
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2018	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**2 300 504**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
754	75495	Zakup 2 defibrylatorów AED	2013		11 550	0	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0
		razem			**11 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 550**	**11 550**	**0**	**0**	**0**
754	75421	Zakup przyczepy jednoosiowej	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
754	75421	Zakup pojazdu terenowego do prowadzenia monitoringu sytuacji w mieście oraz prowadzenia działań kryzysowych	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
754	75421	Zakup namiotu pneumatycznego	2013		24 000	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
754	75421	Zakup tablicy interaktywnej	2013		9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
		razem			**143 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 000**	**143 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**2 464 698**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**164 194**	**164 194**	**0**	**0**	**0**
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	360 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdyńskich 42	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		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
750	75023	Zakup monitorów multimedialnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			**533 000**	**90 000**	**90 000**	**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 przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	41 148 000	12 895 430	1 451 759	0	2 856 973	8 586 698	0	0	0	0	0
		Razem			**41 148 000**	**12 895 430**	**1 451 759**	**0**	**2 856 973**	**8 586 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - zakup środków trwałych do laboratorium: pipet jednokanałowych, wyparki obrotowej, mętnościomierza	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		8 425	0	0	0	0	0	8 425	8 425	0	0	0
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		36 655	0	0	0	0	0	36 655	36 655	0	0	0
710	71095	EPT - program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego	2013		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
710	71095	EPT - operat i karta informacyjna uwzględniająca oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji, rozbudowy EPT	2013		4 920	0	0	0	0	0	4 920	4 920			
710	71095	EPT - Dostosowanie pomieszczeń siłowni EPT na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości	2013		7 900	0	0	0	0	0	7 900	7 900			
		razem			**117 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 900**	**117 900**	**0**	**0**	**0**
754	75411	KM PSP - dokumentacja projektowo - techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasłęku	2013		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000			
		razem			**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
		razem			**15 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 143**	**15 143**	**0**	**0**	**0**
801	80101	SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku	2013		36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
		razem			**36 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 870**	**36 870**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość 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
801	80101	SP Nr 23 - Utworzenie placu zabaw	2013		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 24	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
		razem			**14 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 699**	**14 699**	**0**	**0**	**0**
801	80 148	SP Nr 16 - zakup zmywarko - wyparzarki	2 013		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
926	92601	SP Nr 9 - Tablica wyników "Orlik"	2013		3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		razem			**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwytów na boisku	2013		56 340	0	0	0	0	0	56 340	56 340	0	0	0
		razem			**56 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 340**	**56 340**	**0**	**0**	**0**
801	80120	IV LO - zakup laptopa	2013		4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			**8 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 584**	**8 584**	**0**	**0**	**0**
801	80120	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy ZSO Nr 2	2013		59 040	0	0	0	0	0	59 040	59 040	0	0	0
		razem			**59 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 040**	**59 040**	**0**	**0**	**0**
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		47 500	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0
		razem			**47 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 500**	**47 500**	**0**	**0**	**0**
851	85 195	PS - Zakup alkometru	2 013		9 890	0	0	0	0	0	9 890	9 890	0	0	0
		razem			**9 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 890**	**9 890**	**0**	**0**	**0**

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
852	85203	DPS - dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem kommunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórnej 1	2013		369 219	0	0	0	0	0	369 219	0	369 219	0	0
		razem			**369 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369 219**	**0**	**369 219**	**0**	**0**
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszaczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		104 599	0	0	0	0	0	104 599	104 599	0	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowanej na cmentarzu komunalnym Agrykola pomiędzy kwaterami XXVIII, XXIX, XXX, XXXI	2013		26 000	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym Dębica pomiędzy alejką XXV i XXVI	2013		49 401	0	0	0	0	0	49 401	49 401	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	2012	2018	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**1 463 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**468 000**	**468 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**2 285 031**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**1 290 031**	**900 968**	**369 219**	**0**	**19 844**
OGÓŁEM					**388 661 179**	**122 713 937**	**20 274 386**	**0**	**44 054 103**	**58 385 448**	**4 514 356**	**4 119 424**	**369 219**	**0**	**25 713**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 127.228.293zł.

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.)

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 594 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.11.2013

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			7 426
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			10 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
4.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 922 742	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 320 397	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 292 160	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 784 136	
11.	851	85111	2560	SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - remont budynku głównego		17 311	
12.	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	
13.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
14.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 149.729m^2 x 12,26zł ≈ 1.835.680	1 835 680		
15.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 136 312		
				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 - 748h x 179zł = 133.892			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			

Jerzy Wilk

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 316zł = 341.280			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.468h x 182zł = 267.176			
				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 = 221.998			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 166zł = 195.504			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896			
16.	754	75405	3000	Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
				Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			10 000
				Komenda Miejska Policji - zakup oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniach funkcjonariuszy			50 000
				Komenda Miejska Policji - naprawa pojazdów służbowych			10 000
				Komenda Miejska Policji - zakup sprzętu informatycznego			15 000
17.	754	75406	3000	Straż Graniczna - zakup materiałów pędnych			4 000
18.	754	75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg			7 000
				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup ubrań specjalnych i koszarowych oraz obuwia dla strażaków			30 000
				Razem	**4 971 992**	**9 559 354**	**360 426**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		855 568	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		245 521	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		839 629	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		594 329	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		834 314	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		728 197	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		879 809	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		137 086	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		824 446	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		282 776	
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Geniusz"		19 329	
12.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		50 736	
13.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		141 300	
14.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		316 450	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		807 906	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		3 743	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		34 475	
18.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		16 112	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		127 002	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
20.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		55 968	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		141 711	
22.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		359 109	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		139 189	
24.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		36 252	
25.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 600	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		311 100	
27.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		202 498	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		22 000	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		2 517	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		2 472	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		8 000	
32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		23 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		18 000	
34.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		251 780	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		64 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		103 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		130 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		33 000	
39.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		123 000	
40.	801	80130	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Promedyczna Szkoła Policealna		4 240	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		114 353	
42.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		24 720	
43.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		32 000	
44.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		125 080	
45.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		56 272	
46.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		151 590	
47.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 044 818	
48.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
49.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		933 305	
50.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
51.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 106 778	
52.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		78 100	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
53.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		234 276	
54.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			198 801
55.	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
56.	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
57.	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
58.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			43 000
59.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
60.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
61.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			22 800

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
62.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.			10 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
64.	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
65.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			52 000
68.	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
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
70.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			37 500

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
71.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			50 000
72.	851	85149	2360	Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pożytku publicznego			10 000
73.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			5 200
74.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów oraz udziałów własnych do programów, dla jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych realizujących programy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych			25 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, w której przebywają dzieci z problemem alkoholowym			15 000
77.	851	85154	2360	Pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu			18 000
78.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
79.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
82.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
83.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
84.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
85.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
86.	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
87.	851	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. „Zajęcia świetlicowe dla dzieci z miasta Elbląga z elementami profilaktyki alkoholowej w połączeniu z nauką żeglarstwa".			10 000
88.	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			15 351
89.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
90.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 801 861

PREZYDENT MIASTA
Jerzy WILK

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
91.	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			38 000
92.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			898 816
93.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
94.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
95.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 345 799
96.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			797 000
97.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
98.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
99.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
100.	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
101.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
102.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			6 000
103.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			90 500
104.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
105.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			85 000
106.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			30 000
107.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsród 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
108.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			82 370
109.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (małe granty)			5 890
110.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
111.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 920 000
112.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
113.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			28 500
114.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
				Razem	**0**	**14 922 296**	**12 412 826**
				Ogółem	**4 971 992**	**24 481 650**	**12 773 252**