ZARZĄDZENIE NR 629/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 16 grudnia 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, poz. 1318) 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 „538.511.746zł" zastępuje się kwotą „538.792.096zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „450.106.047zł", zastępuje się kwotą „450.386.397zł",

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „81.702.716zł", zastępuje się kwotą „81.983.066zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „611.885.607zł", zastępuje się kwotą „612.165.957zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „442.937.760zł", zastępuje się kwotą „443.218.110zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „232.688.922zł", zastępuje się kwotą „232.759.990zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „89.988.935zł", zastępuje się kwotą „90.217.991zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.837.348zł", zastępuje się kwotą „41.837.339zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „61.735.681zł" zastępuje się kwotą „61.715.916zł".

§ 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.

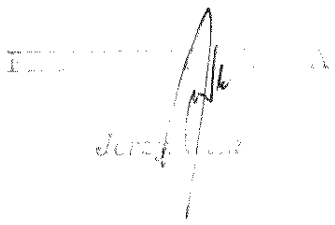
§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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



Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 318/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. oraz Nr 330/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **o kwotę 240.341zł**. Zmian w wysokości 69.598zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na jednego mieszkańca domów pomocy społecznej do wysokości zabezpieczającej różnicę między kosztami utrzymania a dochodami z tytułu odpłatności we wszystkich DPS, z wyrównaniem od października. Natomiast dotacja w wysokości 170.743zł przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
   - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 22.582zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie",
   - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.759zł, (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka"),
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 210.500, w tym:
     - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka" – 208.364zł,
     - Dom Pomocy Społecznej – 2.136zł,
   - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka"),
   - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka").
2. Decyzją Nr FK 328/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:

   Zmniejsza się:
   - **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 58.000zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

   Zwiększa się:
   - **rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, **o kwotę 4.095zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm.) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
   - **rozdz. 85216** – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, **o kwotę 49.888zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm.) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

3. W związku z realizacją porozumień międzygminnych w sprawie finansowania kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 16.111zł:

Dochody zwiększenia:

- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 16.111zł, w tym:
  - Gmina Tolkmicko – 8.056zł,
  - Gmina Markusy – 8.055zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.111zł, w tym:
  - Przedszkole Nr 14 – 2.014zł,
  - Przedszkole Nr 15 – 2.014zł,
  - Przedszkole Nr 17 – 2.014zł,
  - Przedszkole Nr 24 – 2.014zł,
  - Przedszkole Nr 26 – 2.014zł,
  - Przedszkole Nr 29 – 4.027zł,
  - Przedszkole Nr 31 – 2.014zł.

4. W związku z realizacją porozumień międzygminnych w sprawie finansowania kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.227zł, w tym:
  - Gmina Tolkmicko – 4.870zł,
  - Gmina Milejewo – 6.248zł,
  - Gmina Markusy – 858zł,
  - Gmina Nowy Dwór – 419zł,
  - Gmina Elbląg – 7.573zł,
  - Gmina Gronowo Elbląskie – 4.401zł,
  - Gmina Frombork – 286zł,
  - Gmina Młynary – 286zł,
  - Gmina Krynica Morska – 286zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 114zł, w tym:

- Gmina Gronowo Elbląskie – 38zł,
- Gmina Milejewo – 76zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.750zł, w tym:
  - Gmina Rychliki – 438zł,
  - Gmina Pasłęk – 2.312zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 22.630zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków" – 1.428zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia" – 3.719zł,
  - Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego – 6.516zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Bratek" – 133zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki" – 3.428zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajka" – 132zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Mały Europejczyk" – 4.724zł,
  - Przedszkole Niepubliczne "Dorotka" – 1.636zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Mały Geniusz" – 343zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Muchomor" – 571zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 114zł (Przedszkole Niepubliczne „Mały Geniusz").

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 153zł (Przedszkole Niepubliczne "Wiki").

5. W związku z realizacją porozumień międzygminnych w sprawie finansowania kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, w kwocie 50.506zł:

Dochody zwiększenia:

- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.506zł, w tym:
  - Gmina Rychliki – 6.844zł,
  - Gmina Milejewo – 3.423zł,
  - Gmina Gronowo Elbląskie – 40.239zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.606zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.200zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.100zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 600zł.

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 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 1.994zł:

Zmniejsza się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 1.994zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.994zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych.

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 150.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 150.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000zł,
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 50.000zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej tytułem niedostarczenia lokali socjalnych w związku z prawomocnymi wyrokami sądowymi orzekającymi o eksmisji oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem porządku na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Elbląg, w tym rozbiórka budynków przy ul. Akacjowej i Poświatowskiej.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w kwocie 20.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.900zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.400zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.300zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i zestawów komputerowych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.700zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.700zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego.

2. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 900zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

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

Zwiększa się:

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 900zł.

3. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Zwiększa się:

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

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 15.000zł, w związku ze zwiększonymi wydatkami na służbowe podróże zagraniczne.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z realizacją zadań w zakresie kreowania polityki promocyjnej oraz komunikacji społecznej.

4. Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 521zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 521zł.

Zwiększa się:

- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 58zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 250zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 213zł.

Powyższa zmiana jest niezbędna w celu dokonania zwrotu za kartę pojazdu na podstawie wyroku sądu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 9.121zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 583zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 6.400zł, z tytułu oszczędności,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.138zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.530zł, w celu zabezpieczenia środków na przeglądy budynków, instalacji i sprzętu,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 7.076zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi internetowe,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 420zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 95zł.

2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 18.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 10.000zł, z tytułu mniejszych wydatków na umundurowanie,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 580zł, oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.400zł, niższe opłaty za badania lekarskie,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 500zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 520zł, z tytułu oszczędności,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 5.000zł, z tytułu mniejszej liczby szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.500zł, z przeznaczeniem na zakup radiostacji i paliwa do pojazdów służbowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na opłatę za system wspomagający pracę służb mundurowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 100.000zł:

Zmniejsza się:

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, o kwotę 100.000zł (odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012 r.).

Zwiększa się:

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, o kwotę 100.000zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 830zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 830zł, z powodu braku zainteresowania szkoleniami.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 82zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 748zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 200zł, z tytułu oszczędności wydatków na naprawy sprzętu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, oszczędności na przeglądach technicznych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na drobne usługi remontowe.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 50zł:

Zmniejsza się:

- 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 50zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 - Przedszkola, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, w związku z rezygnacją z wymiany podłogi w grupie I,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, rezygnacja z przeglądu instalacji elektrycznej.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł, w celu zabezpieczenia środków na energię cieplną.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z tytułu niższych wydatków poniesionych na przegląd gaśnic oraz wywóz ścieków.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup kaloryferów do nowo powstałej szatni oraz materiałów do remontu wc.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 350zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100zł, oszczędności z tytułu niższych wydatków na usługi ksero.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 250zł, oszczędności z tytułu zakupu biletów komunikacji miejskiej.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 350zł, z przeznaczeniem na konserwację urządzeń.

7. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.640zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 400zł, z tytułu niższych wydatków na zakup pomocy dla dzieci,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100zł, oszczędności na usługach kominiarskich,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 640zł, z tytułu niższych wydatków na zagospodarowanie odpadami komunalnymi
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych,

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 740zł, z przeznaczeniem na energię cieplną i elektryczną,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

8. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 450zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 450zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 450zł, w celu zabezpieczenia środków na gaz.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 750zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 133zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł, w związku z ograniczeniem wydatków na zakup biletów komunikacji miejskiej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 100zł, niższe wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 317zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zakup drabiny,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 450zł, w celu zabezpieczenia środków na konserwację alarmu.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 435zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 435zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 435zł, z przeznaczeniem na energię cieplną.

11. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 3.614zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.835zł, oszczędności z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 770zł, w związku z mniejszą ilością wyjazdów na szkolenia,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 596zł – oszczędności za noclegi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 313zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.355zł, w celu zabezpieczenia środków na ogrzewanie,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 123zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych, o kwotę 540zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 596zł, z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych dla uczniów.

Zmian w kwocie 596zł dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości"

12. Na wniosek Zespołu Szkół Turystyczno – Hotelarskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 12.230zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, zmniejszone wydatki na materiały biurowe i materiały do konserwacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.230zł, oszczędności środków w związku z wykonaniem we własnym zakresie części prac dot. przeprowadzki.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do pracowni fotograficznej,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na energię,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 560zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 430zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 240zł, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

13. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 158zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 158zł, oszczędności powstałe po zmianie umowy z firmą zajmującą się konserwacją węzła ciepłowniczego.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 158zł, z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie pracowników powracających po długotrwałym zwolnieniu.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 6.477zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.882zł, oszczędności z tytułu niewykorzystanych środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz niższych kosztów zakupu odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.595zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 155zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.322zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w gabinetach lekarskich.

15. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 15.499zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, oszczędności w zakupie odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, w związku z wykonaniem remontów we własnym zakresie,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 300zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 199zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych potrzebnych do zrealizowania nowej podstawy programowej i egzaminów zawodowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 199zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.300zł, ze względu na zwiększenie zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

15.Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 400zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup roślin do obsadzenia terenu (Zespół Szkół Technicznych).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zakup książek metodycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjno – profilaktycznych.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 280zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 280zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 280zł.

3. 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 92zł:

Zmniejsza się:

- Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, o kwotę 92zł.

Zwiększa się:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3, o kwotę 92zł.

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.

4. Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 1.234zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.004zł, w związku z ograniczeniem wydatków,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 30zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 200zł, w związku z niższymi kosztami.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.230zł, w celu zabezpieczenia środków na energię cieplną,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 4zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Palcówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 2.780zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 80zł, z tytułu oszczędności,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.780zł, z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków.

2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Palcówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 3.580zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, oszczędności powstałe dzięki otrzymanym darowiznom spożywczym,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 80zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.580zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków oraz niezbędnych materiałów do grup.

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 52.731zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 800zł, w związku z mniejszą ilością osób kwalifikujących się do bezpłatnego żywienia,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 200zł, oszczędności w związku ze zmianą operatora.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.110zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 291zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 248zł,
- § 4300 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 9.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 278zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.216zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 7.219zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 595zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 600zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.130zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 6.444zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.167zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 704zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 17.360zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 23.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 4.500zł.

Powyższe zmiany związane są z refundacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego części wydatków związanych z utrzymaniem MOPS. Powstałe oszczędności pozwolą na zabezpieczenie wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia związane z utrzymaniem dzieci – mieszkańców Elbląga, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

4. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 2.638zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 7zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.290zł, z tytułu oszczędności,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 571zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 770zł, oszczędności w związku z korzystania ze szkoleń, finansowanych z innych źródeł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.638zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i pieluchomajtek.

5. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.342zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 383zł, z tytułu oszczędności,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.570zł, z tytułu mniejszej liczby wypracowanych godzin za opiekę całodobową,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, oszczędności z tytułu ogrzewania,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 492zł, z tytułu mniejszych wydatków na naprawy urządzeń,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 161zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 240zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 112zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 342zł, z tytułu oszczędności,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.556zł, z tytułu mniejszych wydatków na gaz,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 95zł, oszczędności z tytułu badań okresowych.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 99zł, oszczędności z tytułu badań okresowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 292zł, oszczędności z tytułu zakupu biletów na dojazdy do podopiecznych.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.776zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i do terapii,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 182zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 993zł, z przeznaczeniem na remont korytarza w piwnicy.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 391zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki wynikające z przepisów bhp dla pielęgniarek neuropsychiatrycznych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 2.148zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.148zł, w związku z oszczędnością środków na nagrodach dla uczestników konkursów.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.148zł, w związku z organizacją koncertu z okazji 30-lecia działalności MDK oraz organizacją koncertu kolęd.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 3.387zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.387zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.365zł, z przeznaczeniem na zakup szaf do pokoi wychowanek.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 22zł, z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 274zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 274zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 274zł, w związku z korektą naliczenia odpisów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 105.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 20.300zł, oszczędności z tytułu zatrudnienia większej liczby osób ze stopniem niepełnosprawności,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 40.000zł, oszczędności z tytułu mniejszego zużycia wody,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 30.000zł, oszczędności z tytułu mniejszych wydatków na remonty,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.000zł, oszczędności w związku z podłączeniem sieci szerokopasmowej,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 4.000zł, z tytułu oszczędności,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 3.000zł, oszczędności w związku z podłączeniem sieci szerokopasmowej,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 7.000zł, oszczędności w związku z nie przeprowadzeniem badań środowiskowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 105.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej działalności m.in. siatki do remontu ogrodzeń na cmentarzu komunalnym,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 300zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Turystki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 7.100zł:

Zmniejsza się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.100zł,
- § 3250 – stypendia różne, o kwotę 2.000zł, z tytułu zmniejszenia środków przeznaczonych na stypendia sportowe.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.100zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki za uczestnictwo w Klubie „Sportowa Polska".

2. Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 54.285zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 50.000zł, oszczędności energii elektrycznej i cieplnej,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 285zł, oszczędności w opłatach,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, z tytułu mniejszej ilości szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.585zł, w związku z koniecznością zakupu komponentów do systemu oddymiania oraz filtrów do systemu wentylacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 41.700zł, z przeznaczeniem na obowiązkowy przegląd i wymianę opraw oświetlenia awaryjnego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Gryfais
Z-ca Skarbnika Miasta

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

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 629 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.12.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 101 179,00**	**22 591,00**	**66 617,00**	**19 145 205,00**
801	80104			**PRZEDSZKOLA**	**3 600 297,00**	**22 477,00**	**16 111,00**	**3 593 931,00**
801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 246,00	22 477,00	16 111,00	519 880,00
801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 246,00	22 477,00	16 111,00	519 880,00
801	80105			**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**175 154,00**		**50 506,00**	**225 660,00**
801	80105	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 890,00		50 506,00	187 396,00
801	80105	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 890,00		50 506,00	187 396,00
801	80106			**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**5 101,00**	**114,00**		**4 987,00**
801	80106	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 101,00	114,00		4 987,00
801	80106	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 101,00	114,00		4 987,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**57 880 693,00**	**58 000,00**	**294 324,00**	**58 117 017,00**
852	85202			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**4 759 465,00**		**240 341,00**	**4 999 806,00**
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 917 650,00		240 341,00	3 157 991,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 917 650,00		240 341,00	3 157 991,00
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**	**704 937,00**		**4 095,00**	**709 032,00**
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	476 442,00		4 095,00	480 537,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476 442,00		4 095,00	480 537,00
852	85214			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**4 617 300,00**	**58 000,00**		**4 559 300,00**
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 582 900,00	58 000,00		4 524 900,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 582 900,00	58 000,00		4 524 900,00
852	85216			**ZASIŁKI STAŁE**	**5 461 647,00**		**49 888,00**	**5 511 535,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 439 647,00		49 888,00	5 489 535,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 439 647,00		49 888,00	5 489 535,00
				Razem plan	**538 511 746,00**	**80 591,00**	**360 941,00**	**538 792 096,00**

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

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 629/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.12.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 505 886,00	1 994,00	1 994,00	117 505 886,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	78 273 310,00	1 994,00	1 994,00	78 273 310,00
600	60015	426		ZAKUP ENERGII	268 006,00		1 994,00	270 000,00
600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 006,00		1 994,00	270 000,00
600	60015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	1 994,00		6,00
600	60015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 994,00		6,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 406 617,00	150 000,00	150 000,00	12 406 617,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 725 937,00	150 000,00	150 000,00	9 725 937,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	491 700,00		100 000,00	591 700,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 700,00		100 000,00	591 700,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	396 950,00	150 000,00		246 950,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 950,00	150 000,00		246 950,00
700	70005	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	101 800,00		50 000,00	151 800,00
700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 800,00		50 000,00	151 800,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 036 163,00	20 300,00	20 300,00	4 036 163,00
710	71012			OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	310 000,00	20 300,00	20 300,00	310 000,00
710	71012	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00		20 300,00	28 300,00
710	71012	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		20 300,00	28 300,00
710	71012	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	3 000,00		17 000,00
710	71012	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	3 000,00		17 000,00
710	71012	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 900,00		100,00
710	71012	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 900,00		100,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 000,00	5 000,00		261 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 000,00	5 000,00		261 000,00
710	71012	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	2 400,00		3 600,00
710	71012	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 400,00		3 600,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 011 196,00	23 121,00	23 121,00	39 011 196,00
750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	961 815,00	900,00		960 915,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	961 815,00	900,00		960 915,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961 815,00	900,00		960 915,00
750	75023			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**31 012 333,00**	**17 221,00**	**18 121,00**	**31 013 233,00**
750	75023	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89 000,00	521,00		88 479,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 000,00	521,00		88 479,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	231 194,00		900,00	232 094,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 194,00		900,00	232 094,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	834 183,00	1 700,00		832 483,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	834 183,00	1 700,00		832 483,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 685 952,00	15 000,00	1 700,00	2 672 652,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 685 952,00	15 000,00	1 700,00	2 672 652,00
750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	39 933,00		15 000,00	54 933,00
750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 933,00		15 000,00	54 933,00
750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00		58,00	3 058,00
750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		58,00	3 058,00
750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	46 400,00		250,00	46 650,00
750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 400,00		250,00	46 650,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	105 000,00		213,00	105 213,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00		213,00	105 213,00
750	75075			**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**2 164 333,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 164 333,00**
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 205,00		5 000,00	44 205,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 205,00		5 000,00	44 205,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 994 628,00	5 000,00		1 989 628,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 994 628,00	5 000,00		1 989 628,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 165 292,00**	**27 121,00**	**27 121,00**	**13 165 292,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 860 714,00**	**9 121,00**	**9 121,00**	**10 860 714,00**
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 611,00		1 530,00	105 141,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 611,00		1 530,00	105 141,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00		7 076,00	11 076,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		7 076,00	11 076,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 500,00	583,00		4 917,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	583,00		4 917,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	29 500,00	6 400,00		23 100,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00	6 400,00		23 100,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	1 138,00		4 862,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 138,00		4 862,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	42 471,00	1 000,00		41 471,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 471,00	1 000,00		41 471,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00		420,00	45 420,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00		420,00	45 420,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		95,00	13 095,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		95,00	13 095,00
754	**75416**			**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**1 600 775,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**1 600 775,00**
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	46 000,00	10 000,00		36 000,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	10 000,00		36 000,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 504,00		14 500,00	55 004,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 504,00		14 500,00	55 004,00
754	75416	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	580,00		7 420,00
754	75416	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	580,00		7 420,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	1 400,00		1 600,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 400,00		1 600,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00		3 500,00	15 500,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		3 500,00	15 500,00
754	75416	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00	500,00		2 500,00
754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	500,00		2 500,00
754	75416	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00	520,00		2 480,00
754	75416	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	520,00		2 480,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	5 000,00		2 000,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	5 000,00		2 000,00
757				**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**11 769 887,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**11 769 887,00**
757	**75702**			**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**10 929 768,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**10 929 768,00**
757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	120 797,00		100 000,00	220 797,00
757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 797,00		100 000,00	220 797,00
757	75702	807		ODSETKI,DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	10 808 971,00	100 000,00		10 708 971,00
757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 808 971,00	100 000,00		10 708 971,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**194 420 304,00**	**80 018,00**	**124 044,00**	**194 464 330,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**49 432 307,00**	**5 814,00**	**8 874,00**	**49 435 367,00**
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	165 455,00		1 582,00	167 037,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 455,00		1 582,00	167 037,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	777 241,00	3 475,00		773 766,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	774 290,00	3 475,00		770 815,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	641 393,00		5 147,00	646 540,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	641 393,00		5 147,00	646 540,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 913,00	174,00	748,00	39 487,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 913,00	174,00	748,00	39 487,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 080 072,00		1 397,00	1 081 469,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 068 916,00		1 397,00	1 070 313,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 601,00	544,00		1 057,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601,00	544,00		1 057,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 589,00	283,00		20 306,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 014,00	283,00		17 731,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 639,00	1 338,00		20 301,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 639,00	1 338,00		20 301,00
801	80104			**PRZEDSZKOLA**	**26 823 850,00**	**31 717,00**	**25 851,00**	**26 817 984,00**
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 241 004,00	22 477,00		6 218 527,00
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 241 004,00	22 477,00		6 218 527,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 424 950,00		16 111,00	13 441 061,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 424 950,00		16 111,00	13 441 061,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564 167,00		3 700,00	567 867,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564 167,00		3 700,00	567 867,00
801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 331,00	400,00		36 931,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 331,00	400,00		36 931,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 202 762,00		4 190,00	1 206 952,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 202 762,00		4 190,00	1 206 952,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	332 689,00	1 500,00	1 300,00	332 489,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 689,00	1 500,00	1 300,00	332 489,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 529,00		500,00	29 029,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 529,00		500,00	29 029,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	302 458,00	4 883,00		297 575,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 458,00	4 883,00		297 575,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 000,00	450,00		550,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	450,00		550,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 406,00	450,00		9 956,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 406,00	450,00		9 956,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	100,00		400,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	100,00		400,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	913 364,00	317,00		913 047,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	913 364,00	317,00		913 047,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 233,00	640,00	50,00	15 643,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 233,00	640,00	50,00	15 643,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 511,00	500,00		21 011,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 511,00	500,00		21 011,00
801	**80105**			**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**1 427 281,00**		**50 506,00**	**1 477 787,00**
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 049 791,00		40 606,00	1 090 397,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 049 791,00		40 606,00	1 090 397,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	192 278,00		8 200,00	200 478,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 278,00		8 200,00	200 478,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 522,00		1 100,00	28 622,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 522,00		1 100,00	28 622,00
801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	13 945,00		600,00	14 545,00
801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 945,00		600,00	14 545,00
801	**80106**			**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**50 736,00**	**114,00**		**50 622,00**
801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 736,00	114,00		50 622,00
801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 736,00	114,00		50 622,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**18 324 614,00**	**3 614,00**	**3 614,00**	**18 324 614,00**
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 610,00	1 835,00		24 775,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 610,00	1 835,00		24 775,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 431,00		1 000,00	178 431,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 001,00		1 000,00	174 001,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	782 853,00		1 355,00	784 208,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 853,00		1 355,00	784 208,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	455 877,00	100,00		455 777,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455 877,00	100,00		455 777,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 139,00		123,00	9 262,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 139,00		123,00	9 262,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	229 190,00		1 136,00	230 326,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 118,00		540,00	202 658,00
801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	27 072,00		596,00	27 668,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 900,00	770,00		7 130,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 479,00	770,00		6 709,00
801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 075,00	596,00		26 479,00
801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	27 000,00	596,00		26 404,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 590,00	313,00		6 277,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 590,00	313,00		6 277,00
801	80130			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**31 180 867,00**	**19 300,00**	**19 700,00**	**31 181 267,00**
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 605,00	3 882,00		76 723,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 155,00	3 882,00		76 273,00
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 320,00	2 595,00		85 725,00
801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 121,00	2 595,00		24 526,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	647 081,00	5 000,00	400,00	642 481,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 966,00	5 000,00	400,00	393 366,00
801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	126 803,00		5 000,00	131 803,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 976,00		5 000,00	94 976,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 773 624,00		6 435,00	1 780 059,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 773 624,00		6 435,00	1 780 059,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	357 072,00	158,00		356 914,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 072,00	158,00		356 914,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 155,00		873,00	20 028,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 855,00		873,00	19 728,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	792 554,00	7 230,00	6 322,00	791 646,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 224,00	7 230,00	6 322,00	341 316,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 128 726,00	435,00	430,00	1 128 721,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 125 444,00	435,00	430,00	1 125 439,00
801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 037,00		240,00	14 277,00
801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 037,00		240,00	14 277,00
801	80140			**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**4 389 634,00**	**15 499,00**	**15 499,00**	**4 389 634,00**
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 000,00	1 000,00		20 000,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	1 000,00		20 000,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 500,00	10 000,00		119 500,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 500,00	10 000,00		119 500,00
801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	76 200,00		14 000,00	90 200,00
801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 200,00		14 000,00	90 200,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 446,00	4 000,00		23 446,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 446,00	4 000,00		23 446,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 300,00		199,00	6 499,00
801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00		199,00	6 499,00
801	80140	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	300,00		1 700,00
801	80140	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	300,00		1 700,00
801	80140	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	199,00		801,00
801	80140	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	199,00		801,00
801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	172 328,00		1 300,00	173 628,00
801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 328,00		1 300,00	173 628,00
801	**80143**			**JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA**	**119 504,00**	**3 060,00**		**116 444,00**
801	80143	426		ZAKUP ENERGII	4 000,00	180,00		3 820,00
801	80143	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	180,00		3 820,00
801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 698,00		1 302,00
801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 698,00		1 302,00
801	80143	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	533,00	23,00		510,00
801	80143	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533,00	23,00		510,00
801	80143	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 200,00	447,00		753,00
801	80143	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	447,00		753,00
801	80143	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 370,00	712,00		1 658,00
801	80143	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 370,00	712,00		1 658,00
801	**80148**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**9 023 442,00**	**500,00**		**9 022 942,00**
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 849,00	200,00		73 649,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 849,00	200,00		73 649,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 043,00	300,00		12 743,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 043,00	300,00		12 743,00
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 135 878,00**	**400,00**		**10 135 478,00**
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 316,00	400,00		41 916,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 003,00	400,00		13 603,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**13 790 987,00**	**1 906,00**	**1 906,00**	**13 790 987,00**
851	**85154**			**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**2 380 000,00**	**580,00**	**580,00**	**2 380 000,00**
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	204 820,00	280,00		204 540,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 820,00	280,00		204 540,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 240,00	300,00	280,00	161 220,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 240,00	300,00	280,00	161 220,00
851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 626,00		300,00	32 926,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 626,00		300,00	32 926,00
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**8 518 612,00**	**92,00**	**92,00**	**8 518 612,00**
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 503 261,00	92,00	92,00	8 503 261,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 503 261,00	92,00	92,00	8 503 261,00
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**811 004,00**	**1 234,00**	**1 234,00**	**811 004,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 933,00	1 004,00		9 929,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 933,00	1 004,00		9 929,00
851	85195	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 700,00	30,00		1 670,00
851	85195	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	30,00		1 670,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	46 000,00		1 230,00	47 230,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00		1 230,00	47 230,00
851	85195	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	715,00		4,00	719,00
851	85195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715,00		4,00	719,00
851	85195	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000,00	200,00		1 800,00
851	85195	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	200,00		1 800,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**90 312 371,00**	**129 571,00**	**365 895,00**	**90 548 695,00**
852	**85201**			**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**5 914 898,00**	**9 860,00**	**9 860,00**	**5 914 898,00**
852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 019,00	1 000,00	3 580,00	172 599,00
852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 019,00	1 000,00	3 580,00	172 599,00
852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	160 268,00		3 500,00	163 768,00
852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 268,00		3 500,00	163 768,00
852	85201	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 360,00	1 000,00		17 360,00
852	85201	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 360,00	1 000,00		17 360,00
852	85201	426		ZAKUP ENERGII	372 870,00	1 000,00		371 870,00
852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 870,00	1 000,00		371 870,00
852	85201	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 700,00	1 000,00		18 700,00
852	85201	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 700,00	1 000,00		18 700,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	219 479,00	5 000,00	2 780,00	217 259,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 479,00	5 000,00	2 780,00	217 259,00
852	85201	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 203,00	660,00		6 543,00
852	85201	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 203,00	660,00		6 543,00
852	85201	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 950,00	200,00		5 750,00
852	85201	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 950,00	200,00		5 750,00
852	**85202**			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**9 307 656,00**	**4 631,00**	**244 972,00**	**9 547 997,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	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	1 839 861,00		22 582,00	1 862 443,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 839 861,00		22 582,00	1 862 443,00
852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 400,00	342,00		26 058,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 400,00	342,00		26 058,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 032,00		2 759,00	57 791,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 032,00		2 759,00	57 791,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	267 839,00		214 138,00	481 977,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 839,00		214 138,00	481 977,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	514 822,00	1 556,00		513 266,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 822,00	1 556,00		513 266,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 089,00		2 993,00	67 082,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 089,00		2 993,00	67 082,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 350,00	95,00		7 255,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 350,00	95,00		7 255,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	432 505,00		2 500,00	435 005,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 505,00		2 500,00	435 005,00
852	85202	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 825,00	7,00		1 818,00
852	85202	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 825,00	7,00		1 818,00
852	85202	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 020,00	1 290,00		6 730,00
852	85202	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 020,00	1 290,00		6 730,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 055,00	571,00		484,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055,00	571,00		484,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	770,00		1 900,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 670,00	770,00		1 900,00
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 881 021,00**	**3 958,00**	**3 958,00**	**3 881 021,00**
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 532,00	383,00		1 149,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 532,00	383,00		1 149,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 000,00	1 570,00		62 430,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 000,00	1 570,00		62 430,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 579,00		3 776,00	65 355,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 579,00		3 776,00	65 355,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	129 030,00	1 000,00		128 030,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 030,00	1 000,00		128 030,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 390,00	492,00		71 898,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 390,00	492,00		71 898,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	161,00		1 339,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	161,00		1 339,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 460,00	240,00		5 220,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 460,00	240,00		5 220,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00		182,00	3 382,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00		182,00	3 382,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	112,00		2 288,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	112,00		2 288,00
852	85204			**RODZINY ZASTĘPCZE**	**5 319 472,00**		**2 167,00**	**5 321 639,00**
852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	601 223,00		2 167,00	603 390,00
852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	601 223,00		2 167,00	603 390,00
852	85205			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**357 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**357 000,00**
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 711,00		1 000,00	10 711,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 711,00		1 000,00	10 711,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 800,00	800,00		5 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	800,00		5 000,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 600,00	200,00		1 400,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	200,00		1 400,00
852	85206			**WSPIERANIE RODZINY**	**317 571,00**		**704,00**	**318 275,00**
852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 725,00		704,00	47 429,00
852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 725,00		704,00	47 429,00
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**	**704 937,00**		**4 095,00**	**709 032,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	704 937,00		4 095,00	709 032,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 937,00		4 095,00	709 032,00
852	85214			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**6 313 548,00**	**58 000,00**		**6 255 548,00**
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 242 548,00	58 000,00		6 184 548,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 242 548,00	58 000,00		6 184 548,00
852	85215			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**8 695 785,00**		**17 360,00**	**8 713 145,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 695 785,00		17 360,00	8 713 145,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 695 785,00		17 360,00	8 713 145,00

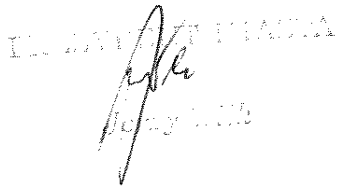
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216			**ZASIŁKI STAŁE**	**5 461 647,00**		**49 888,00**	**5 511 535,00**
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 439 647,00		49 888,00	5 489 535,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 439 647,00		49 888,00	5 489 535,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 877 323,00**	**44 687,00**	**31 500,00**	**5 864 136,00**
852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 100,00	1 110,00		1 990,00
852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	1 110,00		1 990,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 321,00		23 500,00	107 821,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 321,00		23 500,00	107 821,00
852	85219	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	291,00		209,00
852	85219	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	291,00		209,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	171 737,00	19 000,00		152 737,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 737,00	19 000,00		152 737,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 980,00		3 500,00	20 480,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 980,00		3 500,00	20 480,00
852	85219	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	248,00		5 752,00
852	85219	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	248,00		5 752,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 900,00	9 000,00		139 900,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 900,00	9 000,00		139 900,00
852	85219	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	500,00	278,00		222,00
852	85219	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	278,00		222,00
852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 200,00		4 500,00	31 700,00
852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 200,00		4 500,00	31 700,00
852	85219	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 600,00	4 216,00		2 384,00
852	85219	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	4 216,00		2 384,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	138 947,00	7 219,00		131 728,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 947,00	7 219,00		131 728,00
852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 689,00	595,00		5 094,00
852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 689,00	595,00		5 094,00
852	85219	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	600,00		400,00
852	85219	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	600,00		400,00
852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	2 130,00		3 870,00
852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 130,00		3 870,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 903 950,00**	**391,00**	**391,00**	**1 903 950,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		391,00	1 391,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		391,00	1 391,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	99,00		1,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	99,00		1,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	292,00		2 008,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	292,00		2 008,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 968 363,00**	**7 044,00**		**2 961 319,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 054 852,00	6 444,00		2 048 408,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 054 852,00	6 444,00		2 048 408,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	300,00		500,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	300,00		500,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 100,00	300,00		66 800,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 100,00	300,00		66 800,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 427 720,00**	**5 809,00**	**5 809,00**	**25 427 720,00**
854	85407			**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**4 166 930,00**	**2 148,00**	**2 148,00**	**4 166 930,00**
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00		2 148,00	19 148,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00		2 148,00	19 148,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	158 957,00	2 148,00		156 809,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 957,00	2 148,00		156 809,00
854	85410			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 683 690,00**	**3 661,00**	**3 661,00**	**4 683 690,00**
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	338 728,00	274,00	3 365,00	341 819,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 728,00	274,00	3 365,00	341 819,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 550,00		22,00	3 572,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00		22,00	3 572,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 431,00	3 387,00		171 044,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 431,00	3 387,00		171 044,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 337,00		274,00	93 611,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 337,00		274,00	93 611,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**51 589 671,00**	**105 300,00**	**105 300,00**	**51 589 671,00**
900	90004			**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**7 264 073,00**	**105 300,00**	**105 300,00**	**7 264 073,00**
900	90004	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 870,00	20 300,00		55 570,00
900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 870,00	20 300,00		55 570,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	842 100,00		105 000,00	947 100,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	842 100,00		105 000,00	947 100,00
900	90004	426		ZAKUP ENERGII	235 000,00	40 000,00		195 000,00
900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 000,00	40 000,00		195 000,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	253 000,00	30 000,00		223 000,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 000,00	30 000,00		223 000,00
900	90004	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00	1 000,00		3 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00		3 000,00
900	90004	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	18 000,00	4 000,00		14 000,00
900	90004	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	4 000,00		14 000,00
900	90004	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000,00	3 000,00		12 000,00
900	90004	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	3 000,00		12 000,00
900	90004	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	9 000,00	7 000,00		2 000,00
900	90004	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	7 000,00		2 000,00
900	90004	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	135 000,00		300,00	135 300,00
900	90004	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000,00		300,00	135 300,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**11 712 560,00**	**61 385,00**	**61 385,00**	**11 712 560,00**
926	**92605**			**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**4 291 860,00**	**7 100,00**	**7 100,00**	**4 291 860,00**
926	92605	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	5 100,00		44 900,00
926	92605	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	5 100,00		44 900,00
926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	340 000,00	2 000,00		338 000,00
926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 000,00	2 000,00		338 000,00
926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00		4 000,00	89 000,00
926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00		4 000,00	89 000,00
926	92605	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00		3 100,00	3 200,00
926	92605	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		3 100,00	3 200,00
926	**92695**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 193 116,00**	**54 285,00**	**54 285,00**	**2 193 116,00**
926	92695	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 000,00		12 585,00	54 585,00
926	92695	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00		12 585,00	54 585,00
926	92695	426		ZAKUP ENERGII	438 000,00	50 000,00		388 000,00
926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 000,00	50 000,00		388 000,00
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 300,00		41 700,00	124 000,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 300,00		41 700,00	124 000,00
926	92695	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	1 500,00		3 500,00
926	92695	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 500,00		3 500,00
926	92695	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 450,00	1 000,00		450,00
926	92695	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00	1 000,00		450,00
926	92695	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 016,00	285,00		10 731,00
926	92695	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 016,00	285,00		10 731,00
926	92695	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	1 500,00		2 500,00
926	92695	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 500,00		2 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	611 885 607,00	706 525,00	986 875,00	612 165 957,00

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



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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 629/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.12.2013

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 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 ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00			300,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
751	75109	441		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**	**6 180,00**			**6 180,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 180,00**			**6 180,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	618,00			618,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	618,00			618,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 739,00			3 739,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 739,00			3 739,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 823,00			1 823,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 823,00			1 823,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**36 113 122,00**	**4 349,00**	**4 349,00**	**36 113 122,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 939 335,00**	**3 958,00**	**3 958,00**	**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	898 816,00			898 816,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	898 816,00			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	383,00		1 149,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 532,00	383,00		1 149,00
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	64 000,00	1 570,00		62 430,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 000,00	1 570,00		62 430,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 579,00		3 776,00	65 355,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 579,00		3 776,00	65 355,00
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	1 000,00		104 010,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 010,00	1 000,00		104 010,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 390,00	492,00		71 898,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 390,00	492,00		71 898,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	161,00		1 339,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	161,00		1 339,00
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	240,00		4 260,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	240,00		4 260,00
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		182,00	3 382,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00		182,00	3 382,00
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	112,00		2 288,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	112,00		2 288,00
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	369 219,00			369 219,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 219,00			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	200 000,00			200 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00			200 000,00
852	85212			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**32 055 006,00**			**32 055 006,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 973 356,00			29 973 356,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 973 356,00			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	101 940,00			101 940,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 940,00			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**	**228 495,00**			**228 495,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	228 495,00			228 495,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 495,00			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**	**391,00**	**391,00**	**209 026,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		391,00	1 391,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		391,00	1 391,00
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	99,00		1,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	99,00		1,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	292,00		2 008,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	292,00		2 008,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00

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**	**605 800,00**			**605 800,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	587 800,00			587 800,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587 800,00			587 800,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00			18 000,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			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	**37 856 946,00**	**4 349,00**	**4 349,00**	**37 856 946,00**

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

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 629 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.12.2013

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH 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**			**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**			**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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 100,00			60 100,00
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	18 518,00			18 518,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 518,00			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	343,00			343,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343,00			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	1 029,00			1 029,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 029,00			1 029,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1,00			1,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			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	771,00			771,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771,00			771,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**321 134,00**			**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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		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**	**10 759 714,00**	**9 121,00**	**9 121,00**	**10 759 714,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 759 714,00**	**9 121,00**	**9 121,00**	**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

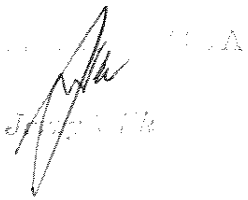
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	576 567,00			576 567,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 567,00			576 567,00
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	19 000,00			19 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			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	264 400,00			264 400,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 400,00			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	338 431,00			338 431,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 431,00			338 431,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 000,00			106 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 000,00			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	103 611,00		1 530,00	105 141,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 611,00		1 530,00	105 141,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00		7 076,00	11 076,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		7 076,00	11 076,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 500,00	583,00		4 917,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	583,00		4 917,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	29 500,00	6 400,00		23 100,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00	6 400,00		23 100,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	1 138,00		4 862,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 138,00		4 862,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 471,00	1 000,00		27 471,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 471,00	1 000,00		27 471,00
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		420,00	45 420,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00		420,00	45 420,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		95,00	13 095,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		95,00	13 095,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	18,00			18,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18,00			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**	**8 515 633,00**	**92,00**	**92,00**	**8 515 633,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**8 515 633,00**	**92,00**	**92,00**	**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	8 500 282,00	92,00	92,00	8 500 282,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500 282,00	92,00	92,00	8 500 282,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**357 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**357 000,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**357 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**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		1 000,00	10 711,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 711,00		1 000,00	10 711,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 800,00	800,00		5 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	800,00		5 000,00
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	200,00		1 400,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	200,00		1 400,00
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**	**426 794,00**			**426 794,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**426 794,00**			**426 794,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 662,00			154 662,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 662,00			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	27 700,00			27 700,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 700,00			27 700,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 100,00			3 100,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00			3 100,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 816,00			99 816,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 816,00			99 816,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 626,00			14 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 626,00			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	91 168,00			91 168,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 168,00			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	4 922,00			4 922,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 922,00			4 922,00
				Razem plan	**20 869 919,00**	**10 213,00**	**10 213,00**	**20 869 919,00**

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

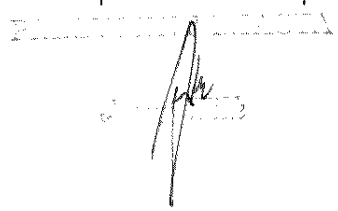


Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 629/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16 grudnia 2013r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	10 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	40 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	7 426
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork, Gminą Młynary, Gminą Krynica Morska.	519 880	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	431 952
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		87 928

801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Gronowo Elbląskie, Płoskinia, Pasłęk	187 396	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	144 597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 956
		4120	Składki na FP	0	3 784
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 882
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 955
801	80106	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Milejewo, Gminą Gronowo Elbąskie.	4 987	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	4 987
851	85195	2310	Dotacje celowe z tytułu podejmowania przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego	53 730	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 730
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97 617
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	147 224	0



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 377
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	45 402
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 045
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 400
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				**1 701 885**	**1 794 311**

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 629 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16 grudnia 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			

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"		854 140	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		240 797	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		839 496	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		594 197	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		834 467	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		724 769	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		876 090	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		136 515	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		817 930	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		281 140	
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Geniusz"		18 986	
12.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		50 622	
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

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			1 824 443

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**	**14 899 705**	**12 435 408**
Ogółem					**4 971 992**	**24 459 059**	**12 795 834**