ZARZĄDZENIE NR 86/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „516.948.515zł" zastępuje się kwotą „517.499.052zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „444.139.509zł", zastępuje się kwotą „444.690.046zł",

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „65.225.690zł", zastępuje się kwotą „65.776.227zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „559.704.802zł", zastępuje się kwotą „560.255.339zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „431.745.693zł", zastępuje się kwotą „432.296.230zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.323.092zł", zastępuje się kwotą „233.436.156zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „93.203.401zł", zastępuje się kwotą „93.242.964zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „37.951.268zł", zastępuje się kwotą „38.251.268zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „48.881.359zł" zastępuje się kwotą „48.979.269zł".

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **ustalił** ostateczną wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 dla Gminy Miasta Elbląg:

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

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75011	201	Urzędy wojewódzkie	1 444 736	1 444 734	- 2
85195	201	Pozostała działalność	5 572	5 357	- 215
85203	201	Ośrodki wsparcia	2 271 000	2 271 000	0
85212	201	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 793 594	29 793 594	0
85213	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	298 779	249 293	- 49 486
85215	201	Dodatki mieszkaniowe	146 212	146 212	0
85228	201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 130	191 160	- 3 970
85295	201	Pozostała działalność	210 005	210 005	0
		Razem	**34 365 028**	**34 311 355**	**- 53 673**

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
92120	2020	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000	0
		Razem	**1 000**	**1 000**	**0**

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85213	2030	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	385 344	371 753	- 13 591
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 269 350	1 277 039	7 689
85216	2030	Zasiłki stałe	1 406 820	1 384 625	- 22 195
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 615 815	1 615 815	0
85295	2030	Pozostała działalność	1 187 279	1 590 895	403 616
		Razem	**5 864 608**	**6 240 127**	**375 519**

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500	7 500	0
71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 000	28 000	0
71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	0
71015	2110	Nadzór budowlany	440 904	440 904	0
75011	2110	Urzędy wojewódzkie	284 464	284 464	0
75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000	0
75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 464 000	10 492 000	28 000
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 348 000	9 505 293	157 293
85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	326 350	352 500	26 150
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 752	435 000	17 248
		Razem	**21 359 970**	**21 588 661**	**228 691**

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 681 417	2 681 417	0
		Razem	**2 681 417**	**2 681 417**	**0**

OGÓŁEM	**64 272 023**	**64 822 560**	**550 537**

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 000	916 000	0
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	14 000	14 000	0
75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000	22 000	0
85203	2350	Ośrodki wsparcia	91 000	91 000	0
85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 000	805 398	13 398
85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	11 938	2 938
		Razem	**1 844 000**	**1 860 336**	**16 336**

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 2zł (Departament Księgowości).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 21zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 127zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 67zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.995zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 282zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.105zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 468zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zmniejszenie dotyczy realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 63.077zł, w tym:
  - Departament Świadczeń Rodzinnych – 49.486zł,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 13.591zł.

Zmniejszenie dotyczy opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 22.195zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 700zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.247zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.023zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 28.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 157.293zł (Powiatowy Urząd Pracy).

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.707zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.500zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 500zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.607zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 3.586zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.800zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zwiększenie dotyczy utrzymania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar w rodzinie.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 7.689zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 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 300.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionych, w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Departament Społeczny),
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 103.616zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.856zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.592zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

2. W związku z ustawą budżetową na rok 2014 Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr ZF-3101-7/14 z dnia 19 lutego 2014 r. poinformowało o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2014 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców

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

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75101	201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 794	20 794	0

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 322.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 300.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 22.000zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą rodzaju przetargu na utrzymanie oznakowania poziomego ulic z usług na roboty.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 30.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 30.000zł.

Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych, przeznaczonych na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z umów zleceń dot. doręczania na terenie miasta przesyłek ekspediowanych przez komórki organizacyjne Urzędu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. W związku z realizacją programu Comenius Partnerskie Projekty Regio „Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowana do szkół i placówek oświatowych", na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 5.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 5.500zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.500zł.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- Departament Edukacji, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- Zespół Szkół Nr 1, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 300.000zł:

Zmniejsza się:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 250.000zł (Organ),
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 50.000zł (Organ).

Zwiększa się:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 250.000zł (Departament Księgowości),
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 50.000zł (Departament Księgowości).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 55.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 55.500zł, w związku z opłatą stałą wychowanek.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 55.500zł, z przeznaczeniem na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej łazienki, wymianę drzwi w pokojach oraz malowanie pokoi.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 9.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9.500zł.

Zwiększa się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 9.500zł, z przeznaczeniem na Elbląskie Nagrody Kulturalne.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis

Z-ca Skarbnika Miasta

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

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 86 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.03.2014

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 003 252,00**	**2,00**		**2 003 250,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 729 200,00**	**2,00**		**1 729 198,00**
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 444 736,00	2,00		1 444 734,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 736,00	2,00		1 444 734,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 864 000,00**		**28 000,00**	**10 892 000,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 464 000,00**		**28 000,00**	**10 492 000,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 464 000,00		28 000,00	10 492 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 464 000,00		28 000,00	10 492 000,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**9 651 550,00**	**215,00**	**157 293,00**	**9 808 628,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**9 348 000,00**		**157 293,00**	**9 505 293,00**
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 348 000,00		157 293,00	9 505 293,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 348 000,00		157 293,00	9 505 293,00
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**235 572,00**	**215,00**		**235 357,00**
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 572,00	215,00		5 357,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 572,00	215,00		5 357,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**45 089 799,00**	**89 242,00**	**437 455,00**	**45 438 012,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**326 350,00**		**26 150,00**	**352 500,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	326 350,00		26 150,00	352 500,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 350,00		26 150,00	352 500,00
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**	**684 123,00**	**63 077,00**		**621 046,00**

PREZYDENT MIASTA
Jerzy [illegible]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	298 779,00	49 486,00		249 293,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 779,00	49 486,00		249 293,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	385 344,00	13 591,00		371 753,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 344,00	13 591,00		371 753,00
852	**85214**			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**1 293 350,00**		**7 689,00**	**1 301 039,00**
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 269 350,00		7 689,00	1 277 039,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 269 350,00		7 689,00	1 277 039,00
852	**85216**			**ZASIŁKI STAŁE**	**1 416 820,00**	**22 195,00**		**1 394 625,00**
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 406 820,00	22 195,00		1 384 625,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 406 820,00	22 195,00		1 384 625,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**445 130,00**	**3 970,00**		**441 160,00**
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	195 130,00	3 970,00		191 160,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 130,00	3 970,00		191 160,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 475 404,00**		**403 616,00**	**1 879 020,00**
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 187 279,00		403 616,00	1 590 895,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187 279,00		403 616,00	1 590 895,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 201 912,00**		**17 248,00**	**5 219 160,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**417 752,00**		**17 248,00**	**435 000,00**
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	417 752,00		17 248,00	435 000,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 752,00		17 248,00	435 000,00
				Razem plan	**516 948 515,00**	**89 459,00**	**639 996,00**	**517 499 052,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 86 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 4.03.2014

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 426 786,00	322 000,00	322 000,00	75 426 786,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	52 652 074,00	300 000,00	300 000,00	52 652 074,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 084 000,00		300 000,00	1 384 000,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 084 000,00		300 000,00	1 384 000,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 342 026,00	300 000,00		6 042 026,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 342 026,00	300 000,00		6 042 026,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 020 712,00	22 000,00	22 000,00	1 020 712,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	210 000,00		22 000,00	232 000,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000,00		22 000,00	232 000,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	459 054,00	22 000,00		437 054,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 054,00	22 000,00		437 054,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 209 463,00	30 002,00	30 000,00	36 209 461,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 695 884,00	2,00		2 695 882,00
750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 700,00	2,00		11 698,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00	2,00		11 698,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 651 369,00	30 000,00	30 000,00	29 651 369,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	192 572,00		30 000,00	222 572,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 572,00		30 000,00	222 572,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 572 841,00	30 000,00		2 542 841,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 572 841,00	30 000,00		2 542 841,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 485 755,00		28 000,00	12 513 755,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 524 000,00		28 000,00	10 552 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 000,00		28 000,00	253 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000,00		28 000,00	253 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 607 599,00	7 500,00	7 500,00	186 607 599,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	434 870,00	2 000,00	2 000,00	434 870,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	431 870,00	2 000,00	2 000,00	431 870,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 870,00	2 000,00	2 000,00	431 870,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy W...

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 812 653,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**7 812 653,00**
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	298 122,00		5 500,00	303 622,00
801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	79 677,00		5 500,00	85 177,00
801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	69 132,00	5 500,00		63 632,00
801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	49 374,00	5 500,00		43 874,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**13 861 274,00**	**215,00**	**157 293,00**	**14 018 352,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**9 350 406,00**		**157 293,00**	**9 507 699,00**
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 334 681,00		157 293,00	9 491 974,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 334 681,00		157 293,00	9 491 974,00
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**813 572,00**	**215,00**		**813 357,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 555,00	21,00		9 534,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 555,00	21,00		9 534,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 158,00	127,00		27 031,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 158,00	127,00		27 031,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 859,00	67,00		1 792,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 859,00	67,00		1 792,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**77 970 372,00**	**393 092,00**	**741 305,00**	**78 318 585,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**326 350,00**	**3 850,00**	**30 000,00**	**352 500,00**
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 795,00	1 995,00		39 800,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 795,00	1 995,00		39 800,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 905,00	282,00		5 623,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 905,00	282,00		5 623,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 400,00	1 105,00		17 295,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00	1 105,00		17 295,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 073,00	468,00	6 707,00	7 312,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 073,00	468,00	6 707,00	7 312,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 587,00		3 500,00	6 087,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 587,00		3 500,00	6 087,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20,00		500,00	520,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20,00		500,00	520,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	11 000,00		10 000,00	21 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00		10 000,00	21 000,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00		3 607,00	4 607,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		3 607,00	4 607,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 200,00		300,00	1 500,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		300,00	1 500,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 500,00		3 586,00	8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		3 586,00	8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00		1 800,00	1 850,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00		1 800,00	1 850,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**30 981 526,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**30 981 526,00**
852	85212	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	300 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00
852	85212	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00
852	85212	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	60 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
852	85212	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
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**	**684 123,00**	**63 077,00**		**621 046,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	684 123,00	63 077,00		621 046,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684 123,00	63 077,00		621 046,00
852	**85214**			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**2 886 050,00**		**7 689,00**	**2 893 739,00**
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 816 050,00		7 689,00	2 823 739,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 816 050,00		7 689,00	2 823 739,00
852	**85216**			**ZASIŁKI STAŁE**	**1 416 820,00**	**22 195,00**		**1 394 625,00**
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 406 820,00	22 195,00		1 384 625,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 406 820,00	22 195,00		1 384 625,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 890 054,00**	**3 970,00**		**1 886 084,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	700,00		300,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	700,00		300,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 000,00	2 247,00		142 753,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	2 247,00		142 753,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 560,00	1 023,00		12 537,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 560,00	1 023,00		12 537,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 764 368,00**		**403 616,00**	**2 167 984,00**

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	500 000,00		300 000,00	800 000,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00		300 000,00	800 000,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	996 226,00		103 616,00	1 099 842,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	996 226,00		103 616,00	1 099 842,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 228 924,00**		**17 248,00**	**10 246 172,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**417 752,00**		**17 248,00**	**435 000,00**
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 000,00		5 000,00	100 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00		5 000,00	100 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		3 856,00	8 856,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		3 856,00	8 856,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00		1 500,00	16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		1 500,00	16 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 630,00		6 592,00	98 222,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 630,00		6 592,00	98 222,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00		300,00	800,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		300,00	800,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**23 215 517,00**	**55 500,00**	**55 500,00**	**23 215 517,00**
854	85410			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 112 027,00**	**55 500,00**	**55 500,00**	**4 112 027,00**
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	684 486,00	55 500,00		628 986,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684 486,00	55 500,00		628 986,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 100,00		55 500,00	68 600,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 100,00		55 500,00	68 600,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 907 874,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**13 907 874,00**
921	92105			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**1 142 900,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**1 142 900,00**
921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 000,00		9 500,00	50 500,00
921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00		9 500,00	50 500,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	9 500,00		140 500,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	9 500,00		140 500,00
				Razem plan	**559 704 802,00**	**817 809,00**	**1 368 346,00**	**560 255 339,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wil[illegible]

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 86 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 4.03.2014 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA RALIZACJĘ 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
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 444 736,00**	**2,00**		**1 444 734,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 444 736,00**	**2,00**		**1 444 734,00**
750	**75011**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 444 736,00	2,00		1 444 734,00
750	**75011**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 736,00	2,00		1 444 734,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20 794,00**			**20 794,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**20 794,00**			**20 794,00**
751	**75101**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 794,00			20 794,00
751	**75101**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 794,00			20 794,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**5 572,00**	**215,00**		**5 357,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 572,00**	**215,00**		**5 357,00**
851	**85195**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 572,00	215,00		5 357,00
851	**85195**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 572,00	215,00		5 357,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**32 914 720,00**	**53 456,00**		**32 861 264,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 271 000,00**			**2 271 000,00**
852	**85203**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 271 000,00			2 271 000,00
852	**85203**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271 000,00			2 271 000,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**29 793 594,00**			**29 793 594,00**
852	**85212**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 793 594,00			29 793 594,00
852	**85212**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 793 594,00			29 793 594,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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**	**298 779,00**	**49 486,00**		**249 293,00**
852	**85213**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	298 779,00	49 486,00		249 293,00
852	**85213**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 779,00	49 486,00		249 293,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**146 212,00**			**146 212,00**
852	**85215**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	146 212,00			146 212,00
852	**85215**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 212,00			146 212,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**195 130,00**	**3 970,00**		**191 160,00**
852	**85228**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	195 130,00	3 970,00		191 160,00
852	**85228**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 130,00	3 970,00		191 160,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**210 005,00**			**210 005,00**
852	**85295**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	210 005,00			210 005,00
852	**85295**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 005,00			210 005,00
				Razem plan	**34 385 822,00**	**53 673,00**	**,00**	**34 332 149,00**

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

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

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 86 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 4.03.2014r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 444 736,00**	**2,00**		**1 444 734,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 444 736,00**	**2,00**		**1 444 734,00**
750	**75011**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00			1 200 000,00
750	**75011**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00			1 200 000,00
750	**75011**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
750	**75011**	**404**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
750	**75011**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 000,00			85 000,00
750	**75011**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
750	**75011**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00			30 000,00
750	**75011**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
750	**75011**	**414**		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 736,00	2,00		4 734,00
750	**75011**	**414**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 736,00	2,00		4 734,00
750	**75011**	**444**		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00			40 000,00
750	**75011**	**444**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20 794,00**			**20 794,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**20 794,00**			**20 794,00**
751	**75101**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 574,00			3 574,00
751	**75101**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 574,00			3 574,00
751	**75101**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00
751	**75101**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	**75101**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 711,00			16 711,00
751	**75101**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00			16 711,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**5 572,00**	**215,00**		**5 357,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 572,00**	**215,00**		**5 357,00**
851	**85195**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	555,00	21,00		534,00
851	**85195**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555,00	21,00		534,00
851	**85195**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 358,00	127,00		3 231,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 358,00	127,00		3 231,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 659,00	67,00		1 592,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 659,00	67,00		1 592,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**32 914 720,00**	**53 456,00**		**32 861 264,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 271 000,00**			**2 271 000,00**
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	852 000,00			852 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	852 000,00			852 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	840 000,00			840 000,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 000,00			840 000,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 000,00			62 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00			62 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 000,00			140 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00			67 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 684,00			32 684,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 684,00			32 684,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 000,00			35 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00			12 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00			55 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	552,00			552,00

PREZYD... STA

Jerzy ...ik

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	8 000,00			8 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00			2 254,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00			2 254,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
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	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**29 793 594,00**			**29 793 594,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	663 500,00			663 500,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 500,00			663 500,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 500,00			56 500,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500,00			56 500,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	842 532,00			842 532,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	842 532,00			842 532,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 464,00			17 464,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 464,00			17 464,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019,00			2 019,00

PRZYJMUJĄCY ZLECENIA

Jerzy [illegible]

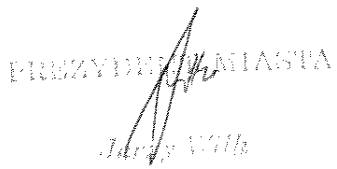
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 019,00			2 019,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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**	**298 779,00**	**49 486,00**		**249 293,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	298 779,00	49 486,00		249 293,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 779,00	49 486,00		249 293,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**146 212,00**			**146 212,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 345,00			143 345,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 345,00			143 345,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 867,00			2 867,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 867,00			2 867,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**195 130,00**	**3 970,00**		**191 160,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	700,00		300,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	700,00		300,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 000,00	2 247,00		142 753,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	2 247,00		142 753,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 560,00	1 023,00		12 537,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 560,00	1 023,00		12 537,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00			25 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**210 005,00**			**210 005,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	203 747,00			203 747,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 747,00			203 747,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 258,00			6 258,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 258,00			6 258,00
				Razem plan	**34 385 822,00**	**53 673,00**	**,00**	**34 332 149,00**

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



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

Załącznik Nr 3b do
Zarządzenia Nr 86 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 4.03.2014 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 000,00**			**14 000,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**14 000,00**			**14 000,00**
750	**75011**	**069**		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000,00			14 000,00
750	**75011**	**069**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**892 000,00**		**16 336,00**	**908 336,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**91 000,00**			**91 000,00**
852	**85203**	**083**		WPŁYWY Z USŁUG	91 000,00			91 000,00
852	**85203**	**083**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 000,00			91 000,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**792 000,00**		**13 398,00**	**805 398,00**
852	**85212**	**069**		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00		3 000,00	3 000,00
852	**85212**	**069**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
852	**85212**	**092**		POZOSTAŁE ODSETKI	200 000,00			200 000,00
852	**85212**	**092**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00			200 000,00
852	**85212**	**097**		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	82 000,00		10 398,00	92 398,00
852	**85212**	**097**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00		10 398,00	92 398,00
852	**85212**	**098**		WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	510 000,00			510 000,00
852	**85212**	**098**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 000,00			510 000,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**9 000,00**		**2 938,00**	**11 938,00**
852	**85228**	**083**		WPŁYWY Z USŁUG	9 000,00		2 938,00	11 938,00
852	**85228**	**083**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		2 938,00	11 938,00
				Razem plan	**906 000,00**	**,00**	**16 336,00**	**922 336,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 86 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 4.03.2014

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 500,00**			**7 500,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**7 500,00**			**7 500,00**
700	**70005**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 500,00			7 500,00
700	**70005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**474 904,00**			**474 904,00**
710	**71013**			**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**28 000,00**			**28 000,00**
710	**71013**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 000,00			28 000,00
710	**71013**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	**71014**			**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**6 000,00**			**6 000,00**
710	**71014**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 000,00			6 000,00
710	**71014**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**440 904,00**			**440 904,00**
710	**71015**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	440 904,00			440 904,00
710	**71015**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 904,00			440 904,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**321 464,00**			**321 464,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**284 464,00**			**284 464,00**
750	**75011**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	284 464,00			284 464,00
750	**75011**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 464,00			284 464,00
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**37 000,00**			**37 000,00**
750	**75045**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00			37 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 464 000,00**		**28 000,00**	**10 492 000,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 464 000,00**		**28 000,00**	**10 492 000,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 464 000,00		28 000,00	10 492 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 464 000,00		28 000,00	10 492 000,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**9 348 000,00**		**157 293,00**	**9 505 293,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**9 348 000,00**		**157 293,00**	**9 505 293,00**
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 348 000,00		157 293,00	9 505 293,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 348 000,00		157 293,00	9 505 293,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**326 350,00**		**26 150,00**	**352 500,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**326 350,00**		**26 150,00**	**352 500,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	326 350,00		26 150,00	352 500,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 350,00		26 150,00	352 500,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**417 752,00**		**17 248,00**	**435 000,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**417 752,00**		**17 248,00**	**435 000,00**
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	417 752,00		17 248,00	435 000,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 752,00		17 248,00	435 000,00
				Razem plan	**21 359 970,00**	**,00**	**228 691,00**	**21 588 661,00**

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

PREZYDENT MIASTA

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

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 86 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 4.03.2014

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 500,00**			**7 500,00**
700	70005			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**7 500,00**			**7 500,00**
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00			7 500,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**474 904,00**			**474 904,00**
710	71013			**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**28 000,00**			**28 000,00**
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00			28 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	71014			**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**6 000,00**			**6 000,00**
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00			6 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015			**NADZÓR BUDOWLANY**	**440 904,00**			**440 904,00**
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	247 245,00			247 245,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 245,00			247 245,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 476,00			25 476,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 476,00			25 476,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 232,00			63 232,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 232,00			63 232,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 424,00			5 424,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 424,00			5 424,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	2 380,00			2 380,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 380,00			2 380,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 961,00			9 961,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 961,00			9 961,00

PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA

Jerzy [illegible]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00			1 000,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 000,00			1 000,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**321 464,00**			**321 464,00**
750	75011			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**284 464,00**			**284 464,00**
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00			209 579,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00			209 579,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00
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**	**37 000,00**			**37 000,00**
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 393,00			2 393,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393,00			2 393,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	342,00			342,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342,00			342,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00			17 760,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 760,00			17 760,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00			400,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 005,00			16 005,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 005,00			16 005,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00			100,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 464 000,00**		**28 000,00**	**10 492 000,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 464 000,00**		**28 000,00**	**10 492 000,00**
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	494 000,00			494 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494 000,00			494 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00			93 000,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00			93 000,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00			9 000,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 070 000,00			7 070 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 070 000,00			7 070 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00			589 000,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00			589 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00			18 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00			311 000,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00			311 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 000,00		28 000,00	253 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000,00		28 000,00	253 000,00
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	220 000,00			220 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00			220 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00			25 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00			90 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00			3 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00			27 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00			40 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**9 348 000,00**		**157 293,00**	**9 505 293,00**
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**9 348 000,00**		**157 293,00**	**9 505 293,00**
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	15 725,00			15 725,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 725,00			15 725,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 332 275,00		157 293,00	9 489 568,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 332 275,00		157 293,00	9 489 568,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**326 350,00**	**3 850,00**	**30 000,00**	**352 500,00**
852	85205			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**326 350,00**	**3 850,00**	**30 000,00**	**352 500,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 500,00			209 500,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 500,00			209 500,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00			20 000,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 795,00	1 995,00		39 800,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 795,00	1 995,00		39 800,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 905,00	282,00		5 623,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 905,00	282,00		5 623,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 400,00	1 105,00		17 295,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00	1 105,00		17 295,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 073,00	468,00	6 707,00	7 312,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 073,00	468,00	6 707,00	7 312,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 587,00		3 500,00	6 087,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 587,00		3 500,00	6 087,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20,00		500,00	520,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20,00		500,00	520,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	11 000,00		10 000,00	21 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00		10 000,00	21 000,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00		3 607,00	4 607,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		3 607,00	4 607,00
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00			600,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 200,00		300,00	1 500,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		300,00	1 500,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 500,00		3 586,00	8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		3 586,00	8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00		1 800,00	1 850,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00		1 800,00	1 850,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**417 752,00**		**17 248,00**	**435 000,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**417 752,00**		**17 248,00**	**435 000,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 188,00			154 188,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 188,00			154 188,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00			14 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 170,00			29 170,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 170,00			29 170,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00			3 200,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 000,00		5 000,00	100 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00		5 000,00	100 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		3 856,00	8 856,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		3 856,00	8 856,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00		1 500,00	16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		1 500,00	16 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 630,00		6 592,00	98 222,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 630,00		6 592,00	98 222,00
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		300,00	800,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		300,00	800,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
				Razem plan	**21 359 970,00**	**3 850,00**	**232 541,00**	**21 588 661,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy [illegible]

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 86/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 4.03.2014 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
3.	750	75075	2320	Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
4.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
5.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 502 100	
6.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		980 000	
7.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 268 060	

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

8.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 716 000	
	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."E–pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu"		24 734	
9.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 122.349m^2 x 12,26zł ≈ 1.500.000			
10.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 936 300		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł = 110.085			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			
				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 - 1.050h x 182zł = 191.100			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205.360			

PREZYT... ...LASTA

Jerzy Wilk

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 - 1.020h x 202zł = 206.040			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 671h x 166zł ≈ 111.333			
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			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
11.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
12.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
13.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Patrolami ponadnormatywnymi" i „Służbami ponadnormatywnymi"			20 000
14.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu specjalistycznego chemicznego SGRChem-Eko Elbląg 2 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i naprawę sprzętu nurkowego SGWN Elbląg 1 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2			30 000
				Razem	**4 436 300**	**8 490 894**	**242 000**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w PSP		120 861	

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		595 844	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		140 385	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		586 641	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		408 138	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		587 199	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		449 138	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		564 328	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		120 954	
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		523 421	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		162 976	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		58 945	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		41 837	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		232 425	
15.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		50 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 390 451	
17.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		36 000	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		126 000	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy [illegible]

19.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		92 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		559 141	
21.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656	
22.	801	80120	254	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące		10 000	
23.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 539	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		200 000	
25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		147 329	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		15 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		355 522	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		18 000	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracyji "Żak"		250 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		320 000	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		10 000	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		320 000	
33.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		35 000	
34.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		48 220	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		18 371	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

36.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		18 000	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		57 796	
38.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		100 000	
39.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice		54 000	
40.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		130 482	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 038 738	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		674 839	
44.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 329	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		111 376	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		795 228	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		115 283	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		53 891	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 539	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci imłodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turstyki aktywnej			35 000
54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			21 000
55.	750	75075	2360	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i mężczyzn			130 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			132 000
57.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			56 000
61.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
62.	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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy W...

63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
64.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
65.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
66.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
67.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			30 000
68.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
71.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
72.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000
73.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

75.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			140 000
76.	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			15 725
77.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 592 921
78.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			852 000
79.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			50 000
80.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
81.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			94 000
82.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
83.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			800 000
84.	853	85311	2360	Realizacja programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"			50 000
85.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy W[illegible]

86.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			13 500
87.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			284 000
88.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 600 000
89.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 680 000
90.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młdzieży szkolnej			30 000
91.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			100 000
92.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			90 000
				Razem	**0**	**13 311 662**	**11 795 146**
Ogółem					**4 436 300**	**21 802 556**	**12 037 146**