

ZARZĄDZENIE NR 299/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 26 czerwca 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, z 2014 poz. 379) 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, z 2014 poz. 379), 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 „529.478.673zł” zastępuje się kwotą „529.588.036zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „454.703.041zł”, zastępuje się kwotą „454.313.404zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „74.775.632zł”, zastępuje się kwotą „75.274.632zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „78.812.272zł”, zastępuje się kwotą „78.921.635zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „572.260.489zł”, zastępuje się kwotą „572.369.852zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „442.341.392zł”, zastępuje się kwotą „441.951.755zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.640.819zł”, zastępuje się kwotą „233.865.570zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „93.864.088zł”, zastępuje się kwotą „93.920.642zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.588.551zł”, zastępuje się kwotą „41.652.281zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „54.963.990zł”, zastępuje się kwotą „54.229.318zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „129.919.097zł”, zastępuje się kwotą „130.418.097zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „18.042.226zł”, zastępuje się kwotą „18.080.226zł”,
- 9) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2014 roku kwotę „98.137.670zł”, zastępuje się kwotą „98.175.670zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W budżecie miasta Elbląg na 2014r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr 79/2014 z dnia 26 maja 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., w tym:

- **rozd. 85204** – Rodziny zastępcze § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 105.000zł.**

Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 87.696zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 15.204zł,
- § 4120 – składki na FP, o kwotę 2.100zł.
- **rozd. 85206** – Wspieranie rodziny § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **o kwotę 101.398zł.**

Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 49.800zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 14.456zł,
- § 4120 – składki na FP, o kwotę 1.410zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 35.732zł.

2. Decyzją Nr FK 97/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

- **rozd. 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 (związków gmin), **o kwotę 299.900zł.**

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

- **rozd. 85216** - Zasiłki stałe § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **o kwotę 445.142zł.**

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

3. Decyzją Nr FK 97/2014 z dnia 10 czerwca 2014 Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, **rozd. 85203** – Ośrodki wsparcia § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **o kwotę 124.137zł**, z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb związanych ze standaryzacją i dokończeniem zadań rozpoczętych w latach ubiegłych w środowiskowych domach samopomocy.

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 – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (DSP) – 48.730zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych (DPS) – 75.407zł, w związku z dostosowaniem budynku w którym funkcjonuje ŚDS do przepisów przeciwpożarowych.
4. Decyzją Nr FK 82/2014 z dnia 29 maja 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia, w tym:
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 15.000zł,
 - § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 499.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki, w tym:

- § 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 – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (DSP) – 15.000zł,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Filia Nr 2 przy ul. Traugutta 38 (DPS) – 38.000zł,
 - § 6190 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez ESPH „Lazarus” na rozbudowę placówki – 461.000zł.
5. Decyzją Nr FK 95/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdz. 85334** – Pomoc dla repatriantów § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 9.870zł**, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Spraw Obywatelskich § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

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 10.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego.

2. Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 50.000zł (DSO).

Zwiększa się:

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

➤ § 4580 – pozostałe odsetki – 1.200zł (SDK),

➤ § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 41.000zł (SDK),

➤ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.800zł (SDK).

Powyższe zmiany są niezbędne w celu dokonania zwrotów za karty pojazdu na podstawie wyroków Sądu.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wniosek Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 201zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 299zł.

Zwiększa się:

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500zł, w związku ze zwrotem utraconych wynagrodzeń za okres objęty wykonywaniem świadczeń osobistych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Organizacji i Nadzoru dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 804zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4260 – zakup energii – 804zł.

Zwiększa się:

➤ § 4580 – pozostałe odsetki – 804zł (SDK), w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odsetek.

2. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, w związku z realizacją zadań w zakresie kreowania polityki promocyjnej oraz komunikacji społecznej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 400zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł, z tytułu oszczędności wydatków na usługach dotyczących przeglądów: elektrycznego, gazowego oraz gaśnic.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 400zł, w związku ze zwiększeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000zł, zmniejszenie ilości zakupów na pomoce dydaktyczne,
- § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 600zł, zmniejszenie ilości badań profilaktycznych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł, ograniczenie ilości delegacji służbowych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 900zł, w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł, w związku z uiszczeniem opłaty za montaż placu zabaw, naprawę barierki oraz wykonanie dokumentacji technicznej remontu dachu.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 8.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500zł, w związku z rezygnacją z zakupu pomocy dydaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł, w związku z rezygnacją z usług transportowych i innych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 800zł, ograniczenie zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz delegacji służbowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł, w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu kuchennego.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł, w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji – projektu częściowego remontu dachu oraz opłatę za nadzór budowlany,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 5.800zł, środki zostaną przeznaczone na remont ścian korytarza przedszkola.
4. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, w związku z ograniczeniem wydatków na zakup usług pozostałych – usługi informatyczne, BHP, przeglądy gazowe, elektryczne.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł, remont ciągu komunikacyjnego wewnętrznego obiektu.
5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 550zł, w związku z niższymi kosztami wykonania przeglądów budynku.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.550zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.550zł, zakup płytek podłogowych i klejów do remontu wydawalni w pomieszczeniu kuchni,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 550zł, konieczność wykonania przeglądów sprzętu kuchennego.
6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 15.487zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 2.887zł, oszczędności w związku ze zmianą opłat za wywóz nieczystości.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 3.600zł, dodatkowa odpłatność od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 15.487zł, w związku z remontem placówki.
- 7. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000zł, w związku z analizą cen rynkowych sprzętu audiowizualnego planowanego do wyposażenia sali.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.000zł, wymiana parkietu w auli.
- 8. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 7.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do dwóch samochodów.
- 9. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 350.770zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 23.920zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 17.620zł,
 - Przedszkole Nr 3 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 6 – 1.300zł,
 - Przedszkole Nr 19 – 4.000zł.

Powyższe zmniejszenia związane są ze zmianami w dofinansowaniu zawodowym nauczycieli przedszkola.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 65.000zł (DE),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 700zł (DE),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 165.000zł (DE),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 87.850zł (DE).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 8.300zł, w tym:
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 4.200zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 4.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 150.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 100.000zł, z przeznaczeniem na kompleksowy remont szatni,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 50.000zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł (SP Nr 15), z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczennicy na Mistrzostwa Świata w szachach, które odbędą się w Durbanie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł (P-le Nr 14),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł (P-le Nr 14) z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 120.000zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 8 – 25.000zł, z przeznaczeniem na izolację pionową budynku,
 - Przedszkole Nr 13 – 15.000zł, z przeznaczeniem na remont ścian budynku oraz uzupełnienie ubytków elewacji,
 - Przedszkole Nr 26 – 40.000zł, z przeznaczeniem na remont dachu,
 - Przedszkole Nr 29 – 15.000zł, z przeznaczeniem na remont łazienek,
 - Przedszkole Nr 31 – 25.000zł, z przeznaczeniem na remont łącznika.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.700zł, w tym:
 - ZSO Nr 2 – 2.800zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu na finał Ogólnopolski Gimnazjady w Piłce Siatkowej oraz Gałę Laureatów,
 - Gimnazjum Nr 2 – 900zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu na Puchar Europy Młodzików Gyor – Węgry.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 550zł (SOSW Nr 1), dofinansowanie wyjazdu uczniów na zawody wojewódzkie „V Regionalny turniej Olimpiad Specjalnych BOCCE”.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.300zł, w tym:
 - Zespół Szkół Technicznych – 600zł, dofinansowanie wyjazdu na Krajowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Łodzi,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 700zł, praktyczna nauka zawodu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4300 – zakup uslug pozostalych – 23.920zł, w związku z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:

- Departament Edukacji – 5.000zł,
- Przedszkole Nr 3 – 420zł,
- Przedszkole Nr 4 – 700zł,
- Przedszkole Nr 5 – 700zł,
- Przedszkole Nr 8 – 700zł,
- Przedszkole Nr 10 – 700zł,
- Przedszkole Nr 11 – 700zł,
- Przedszkole Nr 13 – 700zł,
- Przedszkole Nr 14 – 700zł,
- Przedszkole Nr 15 – 700zł,
- Przedszkole Nr 17 – 700zł,
- Przedszkole Nr 18 – 700zł,
- Przedszkole Nr 19 – 700zł,
- Przedszkole Nr 21 – 700zł,
- Przedszkole Nr 23 – 700zł,
- Przedszkole Nr 24 – 700zł,
- Przedszkole Nr 26 – 700zł,
- Przedszkole Nr 29 – 700zł,
- Przedszkole Nr 31 – 700zł,
- Przedszkole Nr 33 – 700zł,
- Przedszkole Nr 34 – 700zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 700zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 700zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 700zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 700zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 2.400zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4270 – zakup uslug remontowych – 25.000zł (P-le Nr 23), z przeznaczeniem na remont kuchni.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniow

➤ § 3240 – stypendia dla uczniow – 8.300zł (DE), zmiany wynikaja z realizacji pomocy materialnej w roku 2014.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 1.700zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300zł.

2. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 20.000zł, w związku z niższymi opłatami za energię ciepłą.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł, zapewnienie wyżywienia wychowankom.

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 16.352zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 16.352zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 15.756zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 596zł, w związku z koniecznością opłacenia szkolenia BHP dla pracowników.

4. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł, z tytułu oszczędności na zmniejszonej ilości wychowanków przebywających w ośrodkach wychowawczych.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł, w związku z wypłatą wynagrodzenia pracujących osób w grupach wychowawczych podczas realizowania urlopów wypoczynkowych w okresie wakacji przez wychowawców.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł, w związku z zawartymi umowami na wykonanie prac budowlanych.
2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.500zł, zakup projektora multimedialnego z ekranem,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł, badania profilaktyczne pracowników.

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 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów niezbędnych do organizacji imprez organizowanych przez Departament.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 3.447zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 3.447zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.853zł, w związku z koniecznością zatrudnienia Informatyka do wykonania prac związanych z obsługą informatyczną jednostki,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 594zł, w związku ze zwiększeniem opłat za wywóz nieczystości.

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

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 219/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.06.2014


ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				50 650 995,00	745 042,00	844 535,00	50 750 488,00
852	85203			2 363 000,00		638 137,00	3 001 137,00
852	85203	201		2 271 000,00		139 137,00	2 410 137,00
852	85203	201	0	2 271 000,00		139 137,00	2 410 137,00
852	85203	631		0,00		499 000,00	499 000,00
852	85203	631	0	0,00		499 000,00	499 000,00
852	85204			441 354,00		105 000,00	546 354,00
852	85204	213		0,00		105 000,00	105 000,00
852	85204	213	0	0,00		105 000,00	105 000,00
852	85206			0,00		101 398,00	101 398,00
852	85206	203		0,00		101 398,00	101 398,00
852	85206	203	0	0,00		101 398,00	101 398,00
852	85214			3 639 774,00	299 900,00		3 339 874,00
852	85214	203		3 594 774,00	299 900,00		3 294 874,00
852	85214	203	0	3 594 774,00	299 900,00		3 294 874,00
852	85216			3 442 463,00	445 142,00		2 997 321,00
852	85216	203		3 392 463,00	445 142,00		2 947 321,00
852	85216	203	0	3 392 463,00	445 142,00		2 947 321,00
853				6 277 637,00		9 870,00	6 287 507,00
853	85334			0,00		9 870,00	9 870,00
853	85334	211		0,00		9 870,00	9 870,00
853	85334	211	0	0,00		9 870,00	9 870,00
853	85334	211	0	0,00		9 870,00	9 870,00
				PROJEKTANT MIASTA			9 870,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Razem plan	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				529 478 673,00	529 478 673,00	745 042,00	854 405,00	529 588 036,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Andrzej Wilk

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 219 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2014

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				36 573 880,00	70 804,00	70 804,00	36 573 880,00
750	75020			1 200 000,00	50 000,00		1 150 000,00
750	75020	430		1 200 000,00	50 000,00		1 150 000,00
750	75020	430	0	1 200 000,00	50 000,00		1 150 000,00
750	75023			30 095 378,00	10 804,00	60 804,00	30 145 378,00
750	75023	426		1 366 704,00	804,00		1 365 900,00
750	75023	426	0	1 366 704,00	804,00		1 365 900,00
750	75023	427		161 397,00	10 000,00		151 397,00
750	75023	427	0	161 397,00	10 000,00		151 397,00
750	75023	430		2 782 432,00		10 000,00	2 792 432,00
750	75023	430	0	2 782 432,00		10 000,00	2 792 432,00
750	75023	458		8 000,00		2 004,00	10 004,00
750	75023	458	0	8 000,00		2 004,00	10 004,00
750	75023	459		103 500,00		41 000,00	144 500,00
750	75023	459	0	103 500,00		41 000,00	144 500,00
750	75023	461		106 200,00		7 800,00	114 000,00
750	75023	461	0	106 200,00		7 800,00	114 000,00
750	75075			1 140 120,00	10 000,00	10 000,00	1 140 120,00
750	75075	421		20 000,00			20 000,00
750	75075	421	0	20 000,00			20 000,00
750	75075	430		705 322,00	10 000,00		695 322,00
750	75075	430	0	705 322,00	10 000,00		695 322,00
752				14 500,00	500,00	500,00	14 500,00
752	75212			7 000,00	500,00	500,00	7 000,00
752	75212	302		1 700,00		500,00	2 200,00
752	75212	302	0	1 700,00		500,00	2 200,00
752	75212	421		1 700,00	201,00		1 499,00
752	75212	421	0	1 700,00	201,00		1 499,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75212	430		3 000,00	299,00		2 701,00
	75212	430	0	3 000,00	299,00		2 701,00
801							
				192 395 249,00	390 757,00	390 757,00	192 395 249,00
801	80101			48 821 125,00	12 437,00	168 487,00	48 977 175,00
801	80101	421		687 638,00	9 000,00		678 638,00
801	80101	421	0	684 524,00	9 000,00		675 524,00
801	80101	427		389 367,00		165 487,00	554 854,00
801	80101	427	0	389 367,00		165 487,00	554 854,00
801	80101	430		1 111 211,00	550,00	3 000,00	1 113 661,00
801	80101	430	0	1 109 211,00	550,00	3 000,00	1 111 661,00
801	80101	452		102 772,00	2 887,00		99 885,00
801	80101	452	0	102 772,00	2 887,00		99 885,00
801	80104			26 570 001,00	16 200,00	153 700,00	26 707 501,00
801	80104	417		36 500,00	1 000,00	7 500,00	43 000,00
801	80104	417	0	36 500,00	1 000,00	7 500,00	43 000,00
801	80104	421		418 880,00		10 000,00	428 880,00
801	80104	421	0	418 880,00		10 000,00	428 880,00
801	80104	424		35 908,00	2 500,00		33 408,00
801	80104	424	0	35 908,00	2 500,00		33 408,00
801	80104	426		1 215 006,00	2 000,00		1 213 006,00
801	80104	426	0	1 215 006,00	2 000,00		1 213 006,00
801	80104	427		346 625,00		135 800,00	482 425,00
801	80104	427	0	346 625,00		135 800,00	482 425,00
801	80104	428		28 400,00	600,00		27 800,00
801	80104	428	0	28 400,00	600,00		27 800,00
801	80104	430		301 789,00	7 900,00		293 889,00
801	80104	430	0	301 789,00	7 900,00		293 889,00
801	80104	441		15 285,00	1 300,00		13 985,00
801	80104	441	0	15 285,00	1 300,00		13 985,00
801	80104	452		39 257,00	900,00	400,00	38 757,00
801	80104	452	0	39 257,00	900,00	400,00	38 757,00
801	80110			30 707 707,00		3 700,00	30 711 407,00
801	80110	430		434 819,00		3 700,00	438 519,00
801	80110	430	0	426 188,00		3 700,00	429 888,00
801	80111			3 614 307,00	7 000,00	7 550,00	3 614 857,00
801	80111	421		46 500,00		7 000,00	53 500,00
801	80111	421	0	46 500,00		7 000,00	53 500,00

TRZYDZIESIĄTKA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	421	0	46 500,00		7 000,00	53 500,00
801	80111	430		28 176,00	7 000,00	550,00	21 726,00
801	80111	430	0	28 176,00	7 000,00	550,00	21 726,00
801	80130			30 746 688,00	4 000,00	5 300,00	30 747 988,00
801	80130	424		96 823,00	4 000,00		92 823,00
801	80130	424	0	96 823,00	4 000,00		92 823,00
801	80130	427		73 000,00	4 000,00		69 000,00
801	80130	427	0	73 000,00	4 000,00		69 000,00
801	80130	430		405 150,00		4 000,00	409 150,00
801	80130	430	0	405 150,00		4 000,00	409 150,00
801	80146			553 850,00		1 300,00	555 150,00
801	80146	430	0	311 577,00		1 300,00	312 877,00
801	80146	430		434 870,00	23 920,00	23 920,00	434 870,00
801	80146	430	0	430 884,00	23 920,00	23 920,00	430 884,00
801	80146	430	0	430 884,00	23 920,00	23 920,00	430 884,00
801	80148			9 299 524,00	8 650,00	28 100,00	9 318 974,00
801	80148	421		139 786,00	2 500,00	2 550,00	139 836,00
801	80148	421	0	139 786,00	2 500,00	2 550,00	139 836,00
801	80148	422		4 511 017,00	6 150,00		4 504 867,00
801	80148	422	0	4 511 017,00	6 150,00		4 504 867,00
801	80148	427		22 724,00		25 000,00	47 724,00
801	80148	427	0	22 724,00		25 000,00	47 724,00
801	80148	430		18 670,00		550,00	19 220,00
801	80148	430	0	18 670,00		550,00	19 220,00
801	80195			8 507 396,00	318 550,00		8 188 846,00
801	80195	421		90 869,00	65 000,00		25 869,00
801	80195	421	0	90 869,00	65 000,00		25 869,00
801	80195	424		78 560,00	65 000,00		13 560,00
801	80195	424	0	78 560,00	65 000,00		13 560,00
801	80195	424		44 000,00	700,00		43 300,00
801	80195	424	0	44 000,00	700,00		43 300,00
801	80195	427		199 000,00	165 000,00		34 000,00
801	80195	427	0	199 000,00	165 000,00		34 000,00
801	80195	430		271 220,00	87 850,00		183 370,00
801	80195	430	0	271 220,00	87 850,00		183 370,00
801	80195	430		125 767,00	87 850,00		37 917,00
801	80195	430	0	125 767,00	87 850,00		37 917,00
852				83 632 046,00	784 394,00	883 887,00	83 731 539,00
852	85201			5 956 753,00	21 000,00	21 000,00	5 956 753,00
852	85201	417		3 800,00		1 000,00	4 800,00
852	85201	417	0	3 800,00		1 000,00	4 800,00
852	85201	422		154 936,00		20 000,00	174 936,00
852	85201	422	0	154 936,00		20 000,00	174 936,00

PRZEWODNICĄCY

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 936,00		20 000,00	174 936,00
852	85201	426		ZAKUP ENERGII	372 000,00	20 000,00		352 000,00
852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 000,00	20 000,00		352 000,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	227 664,00	1 000,00		226 664,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 664,00	1 000,00		226 664,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 207 193,00	16 352,00	16 352,00	9 207 193,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	357 422,00	16 352,00		341 070,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 422,00	16 352,00		341 070,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 501,00		15 756,00	49 257,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 501,00		15 756,00	49 257,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 789,00		596,00	8 385,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 789,00		596,00	8 385,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 978 076,00		638 137,00	3 616 213,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 005 495,00		63 730,00	1 069 225,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 005 495,00		63 730,00	1 069 225,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00		75 407,00	87 407,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		75 407,00	87 407,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		38 000,00	38 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		38 000,00	38 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00		461 000,00	461 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		461 000,00	461 000,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 504 047,00		105 000,00	5 609 047,00
852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 996,00		87 696,00	318 692,00
852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 996,00		87 696,00	318 692,00
852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 337,00		15 204,00	157 541,00
852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 337,00		15 204,00	157 541,00
852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 405,00		2 100,00	21 505,00
852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 405,00		2 100,00	21 505,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	358 500,00	2 000,00	2 000,00	358 500,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 087,00	2 000,00		4 087,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 087,00	2 000,00		4 087,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 000,00		1 700,00	22 700,00

PRZYDZIAŁANIE

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85415			1 214 000,00	8 300,00	8 300,00	1 214 000,00
854	85415	324		1 214 000,00	8 300,00	8 300,00	1 214 000,00
854	85415	324	0	1 214 000,00	8 300,00	8 300,00	1 214 000,00
854	85446			65 130,00	700,00	700,00	65 130,00
854	85446	430		65 130,00	700,00	700,00	65 130,00
854	85446	430	0	65 130,00	700,00	700,00	65 130,00
921				13 826 696,00	2 000,00	2 000,00	13 826 696,00
921	92105			852 645,00	2 000,00	2 000,00	852 645,00
921	92105	417		66 900,00	2 000,00		64 900,00
921	92105	417	0	66 900,00	2 000,00		64 900,00
921	92105	421		6 000,00		2 000,00	8 000,00
921	92105	421	0	6 000,00		2 000,00	8 000,00
926				22 320 304,00	3 447,00	3 447,00	22 320 304,00
926	92695			11 726 814,00	3 447,00	3 447,00	11 726 814,00
926	92695	417		3 947,00		2 853,00	6 800,00
926	92695	417	0	3 947,00		2 853,00	6 800,00
926	92695	426		428 000,00	3 447,00		424 553,00
926	92695	426	0	428 000,00	3 447,00		424 553,00
926	92695	452		7 627,00		594,00	8 221,00
926	92695	452	0	7 627,00		594,00	8 221,00
				572 260 489,00	1 273 902,00	1 383 265,00	572 369 852,00

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

PREZYDENTURA
Jerzy Wilb

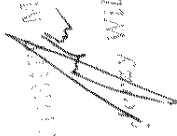
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				20 565,00			20 565,00
010	01095			20 565,00			20 565,00
010	01095	201		20 565,00			20 565,00
010	01095	201	0	20 565,00			20 565,00
750				1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201		1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201	0	1 444 734,00			1 444 734,00
751				193 367,00			193 367,00
751	75101			20 794,00			20 794,00
751	75101	201		20 794,00			20 794,00
751	75101	201	0	20 794,00			20 794,00
751	75113			172 573,00			172 573,00
751	75113	201		172 573,00			172 573,00
751	75113	201	0	172 573,00			172 573,00
851				5 357,00			5 357,00
851	85195			5 357,00			5 357,00
851	85195	201		5 357,00			5 357,00
851	85195	201	0	5 357,00			5 357,00
852				33 442 500,00			34 080 637,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203			2 271 000,00		638 137,00	2 909 137,00
852	85203	201		2 271 000,00		139 137,00	2 410 137,00
852	85203	201	0	2 271 000,00		139 137,00	2 410 137,00
852	85203	631		0,00		499 000,00	499 000,00
852	85203	631	0	0,00		499 000,00	499 000,00
852	85212			29 793 594,00			29 793 594,00
852	85212	201		29 793 594,00			29 793 594,00
852	85212	201	0	29 793 594,00			29 793 594,00
852	85213			249 293,00			249 293,00
852	85213	201		249 293,00			249 293,00
852	85213	201	0	249 293,00			249 293,00
852	85215			146 212,00			146 212,00
852	85215	201		146 212,00			146 212,00
852	85215	201	0	146 212,00			146 212,00
852	85219			49 010,00			49 010,00
852	85219	201		49 010,00			49 010,00
852	85219	201	0	49 010,00			49 010,00
852	85228			191 160,00			191 160,00
852	85228	201		191 160,00			191 160,00
852	85228	201	0	191 160,00			191 160,00
852	85295			742 231,00			742 231,00
852	85295	201		742 231,00			742 231,00
852	85295	201	0	742 231,00			742 231,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Razem plan	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				35 106 523,00			638 137,00	35 744 660,00
				Razem plan	35 106 523,00	,00	638 137,00	35 744 660,00

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

PRZEWODNICZ MIASTA

 JOZEF WILIS

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 209 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2014

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

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				20 565,00			20 565,00
010	01095			20 565,00			20 565,00
010	01095	421		287,00			287,00
010	01095	421	0	287,00			287,00
010	01095	430		116,00			116,00
010	01095	430	0	116,00			116,00
010	01095	443		20 162,00			20 162,00
010	01095	443	0	20 162,00			20 162,00
750				1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	401		1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	401	0	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	404		85 000,00			85 000,00
750	75011	404	0	85 000,00			85 000,00
750	75011	411		85 000,00			85 000,00
750	75011	411	0	85 000,00			85 000,00
750	75011	412		30 000,00			30 000,00
750	75011	412	0	30 000,00			30 000,00
750	75011	414		4 734,00			4 734,00
750	75011	414	0	4 734,00			4 734,00
750	75011	444		40 000,00			40 000,00
750	75011	444	0	40 000,00			40 000,00
751				193 367,00			193 367,00
751	75101			20 794,00			20 794,00
751	75101	411		3 574,00			3 574,00
751	75101	411	0	3 574,00			3 574,00
751	75101	412		509,00			509,00
751	75101	412	0	509,00			509,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	172 573,00			172 573,00
751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 760,00			90 760,00
751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 760,00			90 760,00
751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 088,00			6 088,00
751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 088,00			6 088,00
751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	868,00			868,00
751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868,00			868,00
751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 410,00			35 410,00
751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 410,00			35 410,00
751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 425,00			30 425,00
751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 425,00			30 425,00
751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00			6 500,00
751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
751	75113	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ	200,00			200,00
751	75113	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 322,00			2 322,00
751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 322,00			2 322,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 357,00			5 357,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 357,00			5 357,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	534,00			534,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534,00			534,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 231,00			3 231,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231,00			3 231,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 592,00			1 592,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592,00			1 592,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 442 500,00		638 137,00	34 080 637,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 271 000,00		638 137,00	2 909 137,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	852 000,00		63 730,00	915 730,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	852 000,00			915 730,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 500,00			1 500,00

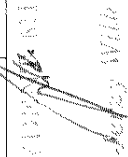
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	302	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		840 167,00			840 167,00
852	85203	401	0	840 167,00			840 167,00
852	85203	404		61 833,00			61 833,00
852	85203	404	0	61 833,00			61 833,00
852	85203	411		140 000,00			140 000,00
852	85203	411	0	140 000,00			140 000,00
852	85203	412		18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		67 000,00			67 000,00
852	85203	417	0	67 000,00			67 000,00
852	85203	421		33 235,00			33 235,00
852	85203	421	0	33 235,00			33 235,00
852	85203	422		35 000,00			35 000,00
852	85203	422	0	35 000,00			35 000,00
852	85203	423		500,00			500,00
852	85203	423	0	500,00			500,00
852	85203	426		90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		12 000,00		75 407,00	87 407,00
852	85203	427	0	12 000,00		75 407,00	87 407,00
852	85203	428		1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		55 000,00			55 000,00
852	85203	430	0	55 000,00			55 000,00
852	85203	435		1,00			1,00
852	85203	435	0	1,00			1,00
852	85203	437		4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	439		8 000,00			8 000,00
852	85203	439	0	8 000,00			8 000,00
852	85203	440		7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	7 000,00			7 000,00
852	85203	441		3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	3 000,00			3 000,00

PRZEWODNIK

Jerzy Wilk


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443	0	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	1 800,00			1 800,00
852	85203	444	0	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	33 810,00			33 810,00
852	85203	452	0	2 254,00			2 254,00
852	85203	452	0	2 254,00			2 254,00
852	85203	470	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	478	0	400,00			400,00
852	85203	478	0	400,00			400,00
852	85203	605	0	0,00		38 000,00	38 000,00
852	85203	605	0	0,00		38 000,00	38 000,00
852	85203	619	0	0,00		461 000,00	461 000,00
852	85203	619	0	0,00		461 000,00	461 000,00
852	85212			29 793 594,00			29 793 594,00
852	85212	311	0	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	311	0	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	401	0	663 500,00			663 500,00
852	85212	401	0	663 500,00			663 500,00
852	85212	404	0	56 500,00			56 500,00
852	85212	404	0	56 500,00			56 500,00
852	85212	411	0	842 532,00			842 532,00
852	85212	411	0	842 532,00			842 532,00
852	85212	412	0	17 464,00			17 464,00
852	85212	412	0	17 464,00			17 464,00
852	85212	421	0	9 000,00			9 000,00
852	85212	421	0	9 000,00			9 000,00
852	85212	430	0	2 019,00			2 019,00
852	85212	430	0	2 019,00			2 019,00
852	85212	441	0	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	1 000,00			1 000,00
852	85212	444	0	19 793,00			19 793,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	249 293,00			249 293,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	249 293,00			249 293,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00			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	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 010,00			49 010,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 010,00			49 010,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 010,00			49 010,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	191 160,00			191 160,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00			280,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00			280,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 753,00			142 753,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 753,00			142 753,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 537,00			12 537,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 537,00			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	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
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	742 231,00			742 231,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	720 091,00			720 091,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 091,00			720 091,00


 J. K. WILK

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430		22 140,00			22 140,00
852	85295	430	0	22 140,00			22 140,00
				Razem plan		638 137,00	35 744 660,00

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

PROWIZOR

[Signature]

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 249/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2014

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

Parametry wydruku		Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				7 500,00			7 500,00
700	70005			7 500,00			7 500,00
700	70005	211		7 500,00			7 500,00
700	70005	211	0	7 500,00			7 500,00
710				479 904,00			479 904,00
710	71013			28 000,00			28 000,00
710	71013	211		28 000,00			28 000,00
710	71013	211	0	28 000,00			28 000,00
710	71014			6 000,00			6 000,00
710	71014	211		6 000,00			6 000,00
710	71014	211	0	6 000,00			6 000,00
710	71015			445 904,00			445 904,00
710	71015	211		445 904,00			445 904,00
710	71015	211	0	445 904,00			445 904,00
750				321 464,00			321 464,00
750	75011			284 464,00			284 464,00
750	75011	211		284 464,00			284 464,00
750	75011	211	0	284 464,00			284 464,00
750	75045			37 000,00			37 000,00
750	75045	211		37 000,00			37 000,00

Prezydent Miasta Elbląg

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	211	0	37 000,00			37 000,00
754				10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411			10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411	211		10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411	211	0	10 492 000,00			10 492 000,00
851				9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156			9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156	211		9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156	211	0	9 505 293,00			9 505 293,00
852				357 000,00			357 000,00
852	85205			357 000,00			357 000,00
852	85205	211		357 000,00			357 000,00
852	85205	211	0	357 000,00			357 000,00
853				357 000,00			357 000,00
853	85321			435 000,00		9 870,00	444 870,00
853	85321	211		435 000,00			435 000,00
853	85321	211		435 000,00			435 000,00
853	85321	211	0	435 000,00			435 000,00
853	85334			0,00		9 870,00	9 870,00
853	85334	211		0,00		9 870,00	9 870,00
853	85334	211	0	0,00		9 870,00	9 870,00
Razem plan				21 598 161,00	,00	9 870,00	21 608 031,00

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

[Handwritten signature and notes]

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia Nr 279 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2014

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku				Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kategorie zadań : PZD			
700				7 500,00			7 500,00
700	70005			7 500,00			7 500,00
700	70005	430		7 500,00			7 500,00
700	70005	430	0	7 500,00			7 500,00
710				479 904,00			479 904,00
710	71013			28 000,00			28 000,00
710	71013	430		28 000,00			28 000,00
710	71013	430	0	28 000,00			28 000,00
710	71014			6 000,00			6 000,00
710	71014	430		6 000,00			6 000,00
710	71014	430	0	6 000,00			6 000,00
710	71015			445 904,00			445 904,00
710	71015	401		74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		235 857,00			235 857,00
710	71015	402	0	235 857,00			235 857,00
710	71015	404		25 562,00			25 562,00
710	71015	404	0	25 562,00			25 562,00
710	71015	411		60 266,00			60 266,00
710	71015	411	0	60 266,00			60 266,00
710	71015	412		6 214,00			6 214,00
710	71015	412	0	6 214,00			6 214,00
710	71015	421		6 878,00			6 878,00
710	71015	421	0	6 878,00			6 878,00
710	71015	426		9 380,00			9 380,00
710	71015	426	0	9 380,00			9 380,00
710	71015	430		11 961,00			11 961,00
710	71015	430	0	11 961,00			11 961,00

[Signature]
M. W. W.

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	435		1 000,00			1 000,00
710	71015	435	0	1 000,00			1 000,00
710	71015	436		600,00			600,00
710	71015	436	0	600,00			600,00
710	71015	437		3 000,00			3 000,00
710	71015	437	0	3 000,00			3 000,00
710	71015	440		1 000,00			1 000,00
710	71015	440	0	1 000,00			1 000,00
710	71015	443		1 000,00			1 000,00
710	71015	443	0	1 000,00			1 000,00
710	71015	444		6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		1 000,00			1 000,00
710	71015	452	0	1 000,00			1 000,00
750				321 464,00			321 464,00
750	75011			284 464,00			284 464,00
750	75011	401		209 579,00			209 579,00
750	75011	401	0	209 579,00			209 579,00
750	75011	404		24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		34 100,00			34 100,00
750	75011	411	0	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		665,00			665,00
750	75011	414	0	665,00			665,00
750	75011	444		10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	10 120,00			10 120,00
750	75045			37 000,00			37 000,00
750	75045	411		2 393,00			2 393,00
750	75045	411	0	2 393,00			2 393,00
750	75045	412		342,00			342,00

PREZESIDENT
[Signature]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	412	0	342,00			342,00
750	75045	417		17 760,00			17 760,00
750	75045	417	0	17 760,00			17 760,00
750	75045	421		0,00			0,00
750	75045	421	0	0,00			0,00
750	75045	430		16 434,00			16 434,00
750	75045	430	0	16 434,00			16 434,00
750	75045	437		71,00			71,00
750	75045	437	0	71,00			71,00
754				10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411			10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411	302		8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		487 000,00			487 000,00
754	75411	307	0	487 000,00			487 000,00
754	75411	402		93 000,00			93 000,00
754	75411	402	0	93 000,00			93 000,00
754	75411	404		9 000,00			9 000,00
754	75411	404	0	9 000,00			9 000,00
754	75411	405		7 064 000,00			7 064 000,00
754	75411	405	0	7 064 000,00			7 064 000,00
754	75411	406		1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	406	0	1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	407		589 000,00			589 000,00
754	75411	407	0	589 000,00			589 000,00
754	75411	411		18 000,00			18 000,00
754	75411	411	0	18 000,00			18 000,00
754	75411	412		3 000,00			3 000,00
754	75411	412	0	3 000,00			3 000,00
754	75411	417		20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		301 089,00			301 089,00
754	75411	418	0	301 089,00			301 089,00
754	75411	421		243 000,00			243 000,00
754	75411	421	0	243 000,00			243 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 000,00			243 000,00
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
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 911,00			34 911,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 911,00			34 911,00
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	13 000,00			13 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
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	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	9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 505 293,00			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 ORAZ INACJOM 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	9 489 568,00			9 489 568,00

[Handwritten signature and notes]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413	0	9 489 568,00			9 489 568,00
852				357 000,00	2 000,00	2 000,00	357 000,00
852	85205			357 000,00	2 000,00	2 000,00	357 000,00
852	85205	401		209 500,00			209 500,00
852	85205	401	0	209 500,00			209 500,00
852	85205	404		20 000,00			20 000,00
852	85205	404	0	20 000,00			20 000,00
852	85205	411		39 800,00			39 800,00
852	85205	411	0	39 800,00			39 800,00
852	85205	412		5 623,00			5 623,00
852	85205	412	0	5 623,00			5 623,00
852	85205	417		21 400,00			21 400,00
852	85205	417	0	21 400,00			21 400,00
852	85205	421		7 707,00			7 707,00
852	85205	421	0	7 707,00			7 707,00
852	85205	422		6 087,00	2 000,00		4 087,00
852	85205	422	0	6 087,00	2 000,00		4 087,00
852	85205	424		520,00			520,00
852	85205	424		520,00			520,00
852	85205	426		21 000,00		1 700,00	22 700,00
852	85205	426	0	21 000,00		1 700,00	22 700,00
852	85205	428		200,00		300,00	500,00
852	85205	428	0	200,00		300,00	500,00
852	85205	430		4 607,00			4 607,00
852	85205	430	0	4 607,00			4 607,00
852	85205	435		600,00			600,00
852	85205	435	0	600,00			600,00
852	85205	437		1 500,00			1 500,00
852	85205	437	0	1 500,00			1 500,00
852	85205	440		8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		1 850,00			1 850,00
852	85205	441	0	1 850,00			1 850,00
852	85205	443		100,00			100,00
852	85205	443	0	100,00			100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	444		6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	1 700,00			1 700,00
853				435 000,00		9 870,00	444 870,00
853	85321			435 000,00			435 000,00
853	85321	401		154 188,00			154 188,00
853	85321	401	0	154 188,00			154 188,00
853	85321	404		14 000,00			14 000,00
853	85321	404	0	14 000,00			14 000,00
853	85321	411		29 170,00			29 170,00
853	85321	411	0	29 170,00			29 170,00
853	85321	412		3 200,00			3 200,00
853	85321	412	0	3 200,00			3 200,00
853	85321	417		100 000,00			100 000,00
853	85321	417	0	100 000,00			100 000,00
853	85321	421		8 856,00			8 856,00
853	85321	421	0	8 856,00			8 856,00
853	85321	426		16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	16 500,00			16 500,00
853	85321	430		98 222,00			98 222,00
853	85321	430	0	98 222,00			98 222,00
853	85321	437		3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		800,00			800,00
853	85321	441	0	800,00			800,00
853	85321	444		6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	6 564,00			6 564,00
853	85321	444		0,00		9 870,00	9 870,00
853	85321	444	0	0,00		9 870,00	9 870,00
853	85321	311		0,00			0,00
853	85321	311	0	0,00			0,00
Razem plan				21 598 161,00	2 000,00	11 870,00	21 608 031,00

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

[Handwritten signature and notes]

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 219/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2014

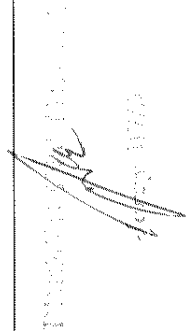
ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
		Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
		od	do			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisia obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisia obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska														
900	90013		2014	2015	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90013		2014	2015	95 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
					1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0
					1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg														
600	60015		2007	2014	16 654 276	2 038 937	1 038 937	0	1 000 000	0	0	0	0	0
600	60015		2012	2015	677 997	59 037	59 037	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		2013	2015	2 019 065	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		2008	2015	3 216 053	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015		2011	2014	6 332 769	4 007 101	1 660 523	0	0	2 346 578	0	0	0	0
600	60015		2007	2014	116 955 094	34 015 474	7 510 244	0	16 500 000	10 005 230	0	0	0	0
600	60015		2014	2015	5 500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWIDZANA REALIZACJA

[Signature]
Andrzej Wit

926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 857 712	10 461 500	1 407 025	0	2 300 000	6 754 475	0	0	0	0
926	92695	Budowa urządzeń sportowych - stojaki rowerowe	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		razem			26 907 712	10 461 500	1 407 025	0	2 300 000	6 754 475	50 000	50 000	0	0
		Razem			285 821 661	69 831 999	20 611 500	649 580	23 800 000	24 770 919	2 103 484	1 899 484	0	204 000
Departament Innowacji i Informatyki														
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0
		razem			3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 070 106	144 830	144 830	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 637 559	138 289	138 289	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 707 665	283 119	283 119	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			8 265 735	2 061 189	549 830	0	0	1 511 359	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych														
754	75414	Zakup 2 szt. syren alarmowych	2014		18 802	0	0	0	0	0	18 802	18 802	0	0
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2014		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0
		razem			23 446	0	0	0	0	0	23 446	23 446	0	0
754	75421	Zakup 1 szt. defibrylatora AED	2014		356	0	0	0	0	0	356	356	0	0
754	75421	Zakup defibrylatora	2014		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
754	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED	2014		11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0
		razem			11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0
		Razem			39 644	0	0	0	0	0	39 644	39 644	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru														


 Instrukcja do formularza

750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Staromiejską	2013	2014	290 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			340 000	200 000	200 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Biurowisko																	
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy czterech billboardów	2014		179 298	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0	0	0	0
		Razem			179 298	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0	0	0	0
Biurowisko Realizacji Projektu																	
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	42 396 710	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			42 396 710	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	2014		6 151	0	0	0	0	6 151	923	0	0	0	0	0	5 228
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	2014		14 200	0	0	0	0	14 200	2 130	0	0	0	0	0	12 070
		razem			20 351	0	0	0	0	20 351	3 053	0	0	0	0	0	17 298
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014		4 968	0	0	0	0	4 968	4 968	0	0	0	0	0	0
710	71095	EPT - Budowa szafy energetycznej - stacja trafo	2014		5 932	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	0	0	0	0
		razem			10 900	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014		94 729	0	0	0	0	94 729	94 729	0	0	0	0	0	0
		razem			94 729	0	0	0	0	94 729	94 729	0	0	0	0	0	0
801	80101	SP nr 23 - Przebudowa szkoły celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014		58 691	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0	0	0	0
		razem			58 691	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego - Viper Fang polerki wysokokobrowej	2014		10 923	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0	0	0	0
		razem			10 923	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu	2014		22 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
		razem			22 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA

[Signature]

801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		razem		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
801	80104	Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O. oraz C.W.U. w Przedszkolu nr 18	2014	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
		razem		74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0
801	80104	Zakup sprzętu multimedialnego w Przedszkolu nr 21	2014	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
		razem		6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		razem		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		razem		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
801	80111	SOSW nr 1 - Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny	2014	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0
		razem		63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0
801	80120	IV LO - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2014	62 018	0	0	0	0	0	0	62 018	62 018	0	0	0	0	0	0
		razem		62 018	0	0	0	0	0	0	62 018	62 018	0	0	0	0	0	0
801	80120	III LO - Zakup kserokopiarki	2014	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		razem		5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
801	80148	SP nr 9 - Zakup piekarnika	2014	4 828	0	0	0	0	0	0	4 828	4 828	0	0	0	0	0	0
801	80148	SP nr 9 - Zakup patełki elektrycznej	2014	6 673	0	0	0	0	0	0	6 673	6 673	0	0	0	0	0	0
		razem		11 501	0	0	0	0	0	0	11 501	11 501	0	0	0	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	2 014	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kotłoczków uchylnych	2014	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		razem		135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
852	85 202	DPS - zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środkowego Domu Samopomocy Filia Nr.2 przy ul. Traugutta 58	2 014	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
		razem		38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	2014	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
		razem		5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
854	85403	SOSW nr 2 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	2014	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0

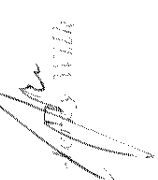
PRZEWODNIK ELEKTRYCZNY

Janusz Wilk

900	900004	razem	2012		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZMZ - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Ciórnego i Bazantarni			900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZMZ - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZMZ do zainstalowania hydrantu przeznaczonych do podlewania terenów zielonych na obszarze miasta Elbląga		2014	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZMZ - zakup kostarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości kołowania min. 100 cm		2014	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	SP nr 14 - zakup i montaż piłkochwyłów na boisku		2014	0	52 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			0	52 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	CSB - Wykonanie wyjścia komunikacyjno - ewakuacyjnego		2014	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM			344 423 885	94 897 687	23 764 006	6 49 580	26 300 000	44 184 101	3 277 983	3 018 685	38 000	0	0	0	0	221 298

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOŚĄ: 98.175.670zł

- Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 6.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 1.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 5.700.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

PRZEDSIĘBIORSTWO MIASTA


Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 219/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2014

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

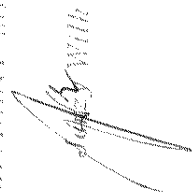
w złotych

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	Opłatność 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 Kanatu Elbląskiego"			20 000
3.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 502 100	
5.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		994 700	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 268 060	
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 796 000	

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Mirosław Wilk

8.	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 - $122.349m^2 \times 12,26zł \approx 1.500.000$	
10.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 979 300
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160h \times 446zł = 517.360$	
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615h \times 179zł = 110.085$	
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400h \times 322zł = 460.600$	
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360h \times 119zł = 161.840$	
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.130h \times 316zł = 357.080$	
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050h \times 182zł = 191.100$	
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykoła 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.276h \times 170zł = 216.920$	

PREZYDENT MIASTA



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 - 1.044h x 202zł = 210.888			
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 - 1.079h x 77zł ≈ 83.140			

PRYZYDENT MIASTA

[Signature]
Wojciech Wik

16.	921	92116	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Wydzwiewki - warsztaty sztuki dźwięku			30 000
			2800	Biblioteka Elblaska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			60 000
			2800	Biblioteka Elblaska im. Cypriana Norwida - Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. kontynuacja			30 100
			2800	Biblioteka Elblaska im. Cypriana Norwida - konferencja naukowa pn. "Forum Kulturoznawcze"			34 900
			2800	Biblioteka Elblaska im. Cypriana Norwida - wydanie Rocznika Elblaskiego			7 000
17.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wydanie albumu pn. "Skarby elblaskiej Starowski" z okazji 150-tej rocznicy utworzenia muzeum w Elblagu			25 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - "Świadectwa"			19 700
18.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Patrolami ponadnormatywnymi” i „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			10 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Dopalacze - oferta śmierci"			5 000
19.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu specjalistycznego chemicznego SGRChem-Eko Elbląg 2 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1			30 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Justyna Wilińska

		3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i naprawę sprzętu nurkowego SGWN Elbląg 1 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2			30 000
		3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
			Razem	4 479 300	8 585 594	929 455

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w PSP		147 436
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		789 240
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		272 861
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		763 808
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		546 668
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		713 347
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		656 449
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		806 920
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		163 423
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		770 910
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		282 740
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		147 959

Podpisany: _____

Anna Wilińska

13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		91 732
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		152 425
15.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		14 416
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 158 451
17.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		100 528
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		126 000
19.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		15 900
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		494 713
21.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656
22.	801	80120	2540	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące		10 000
23.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		22 539
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 493 037
25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		31 329
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		1 000
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		235 522
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		3 667
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		142 000
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		190 000

mgr inż. Andrzej Kozłowski



31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		1 737	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		270 000	
33.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		35 000	
34.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		73 220	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Zawodowego Rozwoju		108 371	
36.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 796	
38.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		120 000	
39.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice		44 100	
40.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna		130 482	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy		2 072 343	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		715 874	
44.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 329	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		196 376	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		795 228	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		115 283	

mgr inż. Andrzej Piłsudski

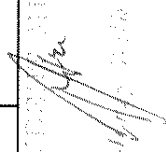
Andrzej Piłsudski

48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		103 791	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		276 504	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			171 232
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci imłodzieży w okresie wakacji letnich			82 000
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			35 000
54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			24 000
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 Wolontariackich			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 gospodarzy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
66.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
67.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
68.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			30 000
69.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstinencję			20 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
72.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000

Przewodnicząca



74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			140 000
77.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochootników Cierpienia Diecezji Elbląskiej			10 000
78.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „LÓD i WODA – Ratowników PRZESTROGA” - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			10 000
79.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Żuławy" - Działania Profilaktyczne "STOP dla alkoholu, ku zdrowej przyszłości"			5 150
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			96 505
81.	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
82.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 754 379
83.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			915 730
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			50 000

PRZEWODNICZĄCA



98.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych (w tym dotacja MOSiR - 17.000zł)				67 000
Razem					0	15 701 950		11 980 716
Ogółem					4 479 300	24 287 544		12 910 171

 d. ...
