ZARZĄDZENIE NR 550/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 listopada 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, poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146), 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 „533.736.150zł" zastępuje się kwotą „533.825.763zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „471.467.030zł", zastępuje się kwotą „471.556.643zł",

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „87.695.730zł", zastępuje się kwotą „87.785.343zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „576.517.966zł", zastępuje się kwotą „576.607.579zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę .„460.996.438zł", zastępuje się kwotą „461.086.051zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „234.951.868zł", zastępuje się kwotą „234.936.768zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.399.259zł", zastępuje się kwotą „103.473.120zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.782.767zł", zastępuje się kwotą „43.814.167zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „62.471.768zł", zastępuje się kwotą „62.471.220zł".

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

§ 6. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. 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 ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr 305/2014 z dnia 14 listopada 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w:

- Dz. 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85203** – Pozostała działalność § 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 70.280zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe:
  - § 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 – 31.400zł, środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez ESPH „Lazarus" oraz ŚDS prowadzonego przez PSOUU,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (DPS) – 19.680zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych (DPS) – 19.200zł.
- Dz. 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 4.326zł.** Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 2.826zł.
- Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 15.007zł.** Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.907zł,
  - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł.

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 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu zapewnienia środków na utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego.

2. Na wniosek Departamentu Organizacji i Nadzoru dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 75.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 40.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 5.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 75.000zł.

3. Na wniosek Departamentu Dochodów Budżetowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.740zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 400zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 340zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 5.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 340zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego prowadzonych działań windykacyjnych oraz wydatków związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł, zmniejszenie wydatków na usługi ksero i przeglądy.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł, naprawa urządzeń elektronicznych – fax, ksero.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.700zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.200zł, zakup papieru ksero, tuszy do drukarek, niszczarki i naczyń dla dzieci,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500zł, zakup rolet do sali dzieci grupy IV.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.100zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 600zł, remont wejścia do przedszkola,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 100zł, badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.330zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 70zł.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 13.603zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 9.700zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.903zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.603zł, zakup wykładziny podłogowej PCV do dwóch sal zajęć, wymiana lamp oświetleniowych oraz zakup materiałów budowlanych do prac remontowych.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500zł, zakup odzieży ochronnej, obuwia roboczego.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 250zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 300zł, drobne naprawy sprzętu AGD.

7. Na wniosek Przedszkola Nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 280zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 180zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 100zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180zł.

8. Na wniosek Gimnazjum Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 400zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 400zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 400zł, delegacje pracowników.

9. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 172zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 172zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 172zł.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 12.940zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 12.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 940zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.940zł, zakup ławek i krzeseł do gabinetów lekcyjnych oraz materiałów do remontów klas.

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, zakup programów – dziennik lekcyjny i plan lekcji.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.278zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 78zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.811zł, zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 260zł, opłata wydawnictwa „Poradnik Pedagoga Szkolnego".

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 207zł, opłata za dowóz dzieci.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł, remont pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 800zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 800zł, badania profilaktyczne pracowników.

15. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 12.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł, zakup markerów do tablic, papieru ksero, ręczników papierowych,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.000zł, doposażenie stanowisk egzaminacyjnych.

16. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, system monitorowania i ewidencji wejść i wyjść do budynku szkoły i sali gimnastycznej.

17. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 524zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfśs – 524zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 524zł, zakup papieru ksero.

18. Na wniosek Zespołu Szkół Turystyczno – Hotelarskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.000zł, doposażenie pracowni fotograficznej.

19. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 6.500zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.500zł, zakup krzeseł biurowych oraz materiałów do bieżących remontów.

20. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 38.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 38.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 38.000zł, remont posadzek w szkole oraz pomieszczenia zaadoptowanego na toaletę.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.886zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 34zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 252zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.034zł, zakup materiałów do terapii z podopiecznymi oraz doposażenie pokoi mieszkanek.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 852zł, zakup materiałów do terapii z podopiecznymi,
- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł, zajęcia kulinarne podopiecznych.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 16.050zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.000zł,

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 50zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.000zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 50zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu pn. „Od wykluczenia do usamodzielnienia" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 1zł:

Zmniejsza się:

- § 4309 – zakup usług pozostałych – 1zł.

Zwiększa się:

- § 4439 – różne opłaty i składki – 1zł.

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 10.166zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.116zł,
- § 4260 – zakup energii – 7.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.050zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 950zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 450zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł, obsługa prawna, wywóz nieczystości, przegląd budynku i kominów,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 360zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 406zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 8.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł, wyposażenie sali kameralnej i sali widowiskowej w budynkach na Bema i Warszawskiej w profesjonalną rampę oświetleniową, ekran multimedialny, nowe reflektory sceniczne.

2. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 400zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600zł, refundacja zakupu okularów.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 13.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 12.700zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.200zł, organizacja Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grypis

Z-ca Skarbnika Miasta

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

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 550/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.11.2014

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**60 034 405,00**		**74 606,00**	**60 109 011,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 218 818,00**		**70 280,00**	**3 289 098,00**
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	2 503 560,00		70 280,00	2 573 840,00
852	**85203**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 503 560,00		70 280,00	2 573 840,00
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**356 100,00**		**4 326,00**	**360 426,00**
852	**85205**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	354 600,00		4 326,00	358 926,00
852	**85205**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 600,00		4 326,00	358 926,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 925 190,00**		**15 007,00**	**5 940 197,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**430 440,00**		**15 007,00**	**445 447,00**
853	**85321**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	430 440,00		15 007,00	445 447,00
853	**85321**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 440,00		15 007,00	445 447,00
				Razem plan	**533 736 150,00**	**,00**	**89 613,00**	**533 825 763,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenie Nr 550/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.11.2014

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**37 103 231,00**	**82 740,00**	**82 740,00**	**37 103 231,00**
750	75023			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**30 561 747,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**30 561 747,00**
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	284 485,00	10 000,00		274 485,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 485,00	10 000,00		274 485,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	592 125,00	12 000,00		580 125,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 125,00	12 000,00		580 125,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 292 700,00	40 000,00		1 252 700,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 700,00	40 000,00		1 252 700,00
750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	5 000,00		20 000,00
750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	5 000,00		20 000,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 859 698,00	400,00	77 000,00	2 936 298,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 859 698,00	400,00	77 000,00	2 936 298,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	110 200,00	10 000,00		100 200,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 200,00	10 000,00		100 200,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	199 734,00		400,00	200 134,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 734,00		400,00	200 134,00
750	75095			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**697 500,00**	**5 340,00**	**5 340,00**	**697 500,00**
750	75095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	340,00		1 160,00
750	75095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	340,00		1 160,00
750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00		340,00	2 840,00
750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		340,00	2 840,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 500,00		5 000,00	125 500,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 500,00		5 000,00	125 500,00
750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 500,00	5 000,00		11 500,00
750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	5 000,00		11 500,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**195 684 520,00**	**123 097,00**	**123 097,00**	**195 684 520,00**
801	80101			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**50 905 565,00**	**23 818,00**	**25 811,00**	**50 907 558,00**
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	815 130,00		19 751,00	834 881,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	809 316,00		19 751,00	829 067,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	293 303,00		260,00	293 563,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 803,00		260,00	284 063,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 016 576,00	22 000,00		2 994 576,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 016 576,00	22 000,00		2 994 576,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	628 164,00	78,00	5 000,00	633 086,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 164,00	78,00	5 000,00	633 086,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	43 127,00	940,00	800,00	42 987,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 127,00	940,00	800,00	42 987,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 067 697,00	800,00		1 066 897,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 059 267,00	800,00		1 058 467,00
801	80104			**PRZEDSZKOLA**	**27 637 261,00**	**22 483,00**	**22 483,00**	**27 637 261,00**
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 778,00	430,00	500,00	55 848,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 778,00	430,00	500,00	55 848,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 270,00	100,00		24 170,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 270,00	100,00		24 170,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	465 195,00	3 100,00	14 903,00	476 998,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 195,00	3 100,00	14 903,00	476 998,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 218 777,00	13 200,00		1 205 577,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 218 777,00	13 200,00		1 205 577,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	550 126,00		2 900,00	553 026,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 126,00		2 900,00	553 026,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 955,00	250,00	100,00	27 805,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 955,00	250,00	100,00	27 805,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	288 127,00	4 903,00	3 830,00	287 054,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 127,00	4 903,00	3 830,00	287 054,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 315,00	500,00		6 815,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 315,00	500,00		6 815,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 701,00		250,00	9 951,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 701,00		250,00	9 951,00
801	80110			**GIMNAZJA**	**30 266 002,00**	**572,00**	**572,00**	**30 266 002,00**
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	89 977,00		172,00	90 149,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 977,00		172,00	90 149,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 254 799,00	400,00		1 254 399,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 254 799,00	400,00		1 254 399,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	414 599,00	172,00		414 427,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 968,00	172,00		405 796,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 148,00		400,00	11 548,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 700,00		400,00	11 100,00
801	**80111**			**GIMNAZJA SPECJALNE**	**3 490 167,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**3 490 167,00**
801	80111	426		ZAKUP ENERGII	199 800,00	38 000,00		161 800,00
801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 800,00	38 000,00		161 800,00
801	80111	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00		38 000,00	39 500,00
801	80111	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		38 000,00	39 500,00
801	**80113**			**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**139 896,00**		**207,00**	**140 103,00**
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 896,00		207,00	140 103,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 896,00		207,00	140 103,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**19 009 320,00**	**5 524,00**	**5 524,00**	**19 009 320,00**
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 200,00	5 000,00		6 200,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	5 000,00		6 200,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 434,00		524,00	225 958,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 123,00		524,00	222 647,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 644,00		5 000,00	206 644,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 027,00		5 000,00	206 027,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	487 774,00	524,00		487 250,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 774,00	524,00		487 250,00
801	**80130**			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**31 064 061,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**31 064 061,00**
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 092,00	500,00		69 592,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 092,00	500,00		69 592,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370 603,00		2 500,00	373 103,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 208,00		2 500,00	348 708,00
801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	98 381,00		20 000,00	118 381,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 900,00		20 000,00	96 900,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 681 267,00	20 000,00		1 661 267,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 681 267,00	20 000,00		1 661 267,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 536,00	1 000,00		17 536,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 536,00	1 000,00		17 536,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	553 748,00	2 500,00	1 500,00	552 748,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 938,00	2 500,00	1 500,00	310 938,00
801	**80140**			**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**4 568 846,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**4 568 846,00**
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	1 500,00		16 500,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	1 500,00		16 500,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 109,00		6 500,00	125 609,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 109,00		6 500,00	125 609,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 100,00	5 000,00		79 100,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 100,00	5 000,00		79 100,00
801	**80148**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**9 005 279,00**	**2 200,00**		**9 003 079,00**
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 333 580,00	2 200,00		4 331 380,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 333 580,00	2 200,00		4 331 380,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**92 953 937,00**	**27 807,00**	**102 413,00**	**93 028 543,00**
852	**85202**			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**10 379 182,00**	**5 034,00**	**5 034,00**	**10 379 182,00**
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388 721,00		5 034,00	393 755,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 721,00		5 034,00	393 755,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	581 533,00	5 000,00		576 533,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	581 533,00	5 000,00		576 533,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	299,00	34,00		265,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299,00	34,00		265,00
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 680 399,00**	**5 852,00**	**76 132,00**	**3 750 679,00**
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	1 015 053,00		31 400,00	1 046 453,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 053,00		31 400,00	1 046 453,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 680,00		20 532,00	51 212,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 680,00		20 532,00	51 212,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	118 984,00		5 000,00	123 984,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 984,00		5 000,00	123 984,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	121 007,00	5 000,00		116 007,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 007,00	5 000,00		116 007,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 982,00		19 200,00	124 182,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 982,00		19 200,00	124 182,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00	252,00		2 848,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	252,00		2 848,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	600,00		1 600,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	600,00		1 600,00
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**356 100,00**	**871,00**	**5 197,00**	**360 426,00**
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 967,00		1 500,00	6 467,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 967,00		1 500,00	6 467,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 958,00		3 697,00	8 655,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 958,00		3 697,00	8 655,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 607,00	871,00		3 736,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 607,00	871,00		3 736,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**6 092 834,00**	**14 050,00**	**14 050,00**	**6 092 834,00**
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 500,00		10 000,00	114 500,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 500,00		10 000,00	114 500,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 980,00		4 000,00	15 980,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 980,00		4 000,00	15 980,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153 900,00	14 000,00		139 900,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 900,00	14 000,00		139 900,00
852	85219	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 491,00	50,00		3 441,00
852	85219	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 491,00	50,00		3 441,00
852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	81 700,00		50,00	81 750,00
852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 700,00		50,00	81 750,00
852	85220			**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**30 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**30 000,00**
852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00		2 000,00	2 500,00
852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		2 000,00	2 500,00
852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	24 000,00	2 000,00		22 000,00
852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	2 000,00		22 000,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 748 611,00**	**10 167,00**	**25 174,00**	**10 763 618,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**430 440,00**		**15 007,00**	**445 447,00**
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 156,00		14 907,00	26 063,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 156,00		14 907,00	26 063,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		100,00	100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		100,00	100,00
853	85333			**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**3 203 107,00**	**10 166,00**	**10 166,00**	**3 203 107,00**
853	85333	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00		950,00	8 950,00
853	85333	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		950,00	8 950,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 701,00	2 116,00		37 585,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 701,00	2 116,00		37 585,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00	7 000,00		133 000,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	7 000,00		133 000,00
853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 511,00	1 050,00		13 461,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 511,00	1 050,00		13 461,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400,00		450,00	3 850,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00		450,00	3 850,00
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 202,00		8 000,00	94 202,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 202,00		8 000,00	94 202,00
853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 100,00		360,00	6 460,00
853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100,00		360,00	6 460,00
853	85333	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 794,00		406,00	2 200,00
853	85333	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 794,00		406,00	2 200,00
853	85395			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 379 518,00**	**1,00**	**1,00**	**2 379 518,00**
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	822 122,00	1,00		822 121,00
853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	41 335,00	1,00		41 334,00
853	85395	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 398,00		1,00	1 399,00
853	85395	443	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	70,00		1,00	71,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**26 025 991,00**	**8 600,00**	**8 600,00**	**26 025 991,00**
854	85406			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 583 649,00**	**600,00**	**600,00**	**3 583 649,00**
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 088,00		600,00	8 688,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 088,00		600,00	8 688,00
854	85406	426		ZAKUP ENERGII	15 200,00	200,00		15 000,00
854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 200,00	200,00		15 000,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 374,00	400,00		3 974,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 374,00	400,00		3 974,00
854	85407			**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**4 331 872,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 331 872,00**
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157 879,00		8 000,00	165 879,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 879,00		8 000,00	165 879,00
854	85407	426		ZAKUP ENERGII	294 425,00	8 000,00		286 425,00
854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 425,00	8 000,00		286 425,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**21 689 824,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**21 689 824,00**
926	92695			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**11 037 148,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**11 037 148,00**
926	92695	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 485,00		13 200,00	74 685,00
926	92695	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 485,00		13 200,00	74 685,00
926	92695	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 800,00	12 700,00		46 100,00
926	92695	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 800,00	12 700,00		46 100,00
926	92695	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	706,00	500,00		206,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	500,00		206,00
				Razem plan	**576 517 966,00**	**265 611,00**	**355 224,00**	**576 607 579,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 570/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.11.2014

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**33 245,00**			**33 245,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**33 245,00**			**33 245,00**
010	**01095**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	33 245,00			33 245,00
010	**01095**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 245,00			33 245,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 444 734,00**			**1 444 734,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 444 734,00**			**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	1 444 734,00			1 444 734,00
750	**75011**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 734,00			1 444 734,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**679 003,00**			**679 003,00**
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
751	**75109**			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**485 636,00**			**485 636,00**
751	**75109**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	485 636,00			485 636,00
751	**75109**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	485 636,00			485 636,00
751	**75113**			**WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**	**172 573,00**			**172 573,00**
751	**75113**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	172 573,00			172 573,00
751	**75113**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 573,00			172 573,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**119 238,00**			**119 238,00**

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**119 238,00**			**119 238,00**
801	80101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	119 238,00			119 238,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 238,00			119 238,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**6 600,00**			**6 600,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 600,00**			**6 600,00**
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	6 600,00			6 600,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00			6 600,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**37 883 368,00**		**70 280,00**	**37 953 648,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 126 818,00**		**70 280,00**	**3 197 098,00**
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	2 503 560,00		70 280,00	2 573 840,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 503 560,00		70 280,00	2 573 840,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	623 258,00			623 258,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	623 258,00			623 258,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**33 377 917,00**			**33 377 917,00**
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	33 377 917,00			33 377 917,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 377 917,00			33 377 917,00
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**	**219 576,00**			**219 576,00**
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	219 576,00			219 576,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 576,00			219 576,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**26 181,00**			**26 181,00**
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	26 181,00			26 181,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 181,00			26 181,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**94 334,00**			**94 334,00**

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	94 334,00			94 334,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 334,00			94 334,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**205 470,00**			**205 470,00**
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	205 470,00			205 470,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 470,00			205 470,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**833 072,00**			**833 072,00**
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	833 072,00			833 072,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 072,00			833 072,00
				Razem plan	**40 166 188,00**	**,00**	**70 280,00**	**40 236 468,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenie Nr 550/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.11.2014r.

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				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**33 245,00**			**33 245,00**
010	01095			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**33 245,00**			**33 245,00**
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	426,00			426,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426,00			426,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226,00			226,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226,00			226,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 593,00			32 593,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 593,00			32 593,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 444 734,00**			**1 444 734,00**
750	75011			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 444 734,00**			**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	4 734,00			4 734,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 734,00			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**	**679 003,00**			**679 003,00**
751	75101			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**20 794,00**			**20 794,00**
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 994,00			2 994,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 994,00			2 994,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	389,00			389,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389,00			389,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 411,00			17 411,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 411,00			17 411,00
751	75109			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**485 636,00**			**485 636,00**
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	264 030,00			264 030,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 030,00			264 030,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 105,00			13 105,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 105,00			13 105,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 868,00			1 868,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 868,00			1 868,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 229,00			76 229,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 229,00			76 229,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 746,00			72 746,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 746,00			72 746,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 875,00			52 875,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 875,00			52 875,00
751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00			600,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 183,00			4 183,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 183,00			4 183,00
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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI 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
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**119 238,00**			**119 238,00**
801	80101			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**119 238,00**			**119 238,00**
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 639,00			3 639,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 639,00			3 639,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	920,00			920,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159,00			159,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159,00			159,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33,00			33,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33,00			33,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	114 487,00			114 487,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 487,00			114 487,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**6 600,00**			**6 600,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 600,00**			**6 600,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	660,00			660,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00			660,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 993,00			3 993,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 993,00			3 993,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 947,00			1 947,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 947,00			1 947,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**37 883 368,00**	**5 852,00**	**76 132,00**	**37 953 648,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 126 818,00**	**5 852,00**	**76 132,00**	**3 197 098,00**
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	1 015 053,00		31 400,00	1 046 453,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 053,00		31 400,00	1 046 453,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 527,00			1 527,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 527,00			1 527,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	815 167,00			815 167,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 167,00			815 167,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 833,00			61 833,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 833,00			61 833,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00			155 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00			155 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00			16 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 624,00			67 624,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 624,00			67 624,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 680,00		20 532,00	51 212,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 680,00		20 532,00	51 212,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00		5 000,00	39 400,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00		5 000,00	39 400,00
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	99 000,00	5 000,00		94 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 000,00	5 000,00		94 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 982,00		19 200,00	124 182,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 982,00		19 200,00	124 182,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 045,00			1 045,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 045,00			1 045,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 500,00			47 500,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 500,00			47 500,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1,00			1,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			1,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 800,00			3 800,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00			3 800,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	870,00			870,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	870,00			870,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00	252,00		2 848,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	252,00		2 848,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	873,00			873,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	873,00			873,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 066,00			33 066,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 066,00			33 066,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 035,00			2 035,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 035,00			2 035,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	600,00		1 600,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	600,00		1 600,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000,00			38 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	585 258,00			585 258,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 258,00			585 258,00
852	85212			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**33 377 917,00**			**33 377 917,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 907 022,00			30 907 022,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 907 022,00			30 907 022,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	694 293,00			694 293,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 293,00			694 293,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 185,00			54 185,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 185,00			54 185,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 490 300,00			1 490 300,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 490 300,00			1 490 300,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 779,00			17 779,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 779,00			17 779,00
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	78 545,00			78 545,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 545,00			78 545,00
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	458		POZOSTAŁE ODSETKI	104 000,00			104 000,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00			104 000,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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**	**219 576,00**			**219 576,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	219 576,00			219 576,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 576,00			219 576,00
852	85215			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**26 181,00**			**26 181,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 517,00			25 517,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 517,00			25 517,00
852	85215	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346,00			346,00
852	85215	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346,00			346,00
852	85215	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121,00			121,00
852	85215	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121,00			121,00
852	85215	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18,00			18,00
852	85215	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18,00			18,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179,00			179,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179,00			179,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**94 334,00**			**94 334,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	94 334,00			94 334,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 334,00			94 334,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**205 470,00**			**205 470,00**
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	152 553,00			152 553,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 553,00			152 553,00
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	28 710,00			28 710,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 710,00			28 710,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 800,00			3 800,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00			3 800,00
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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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**	**833 072,00**			**833 072,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	790 801,00			790 801,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 801,00			790 801,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 902,00			2 902,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 902,00			2 902,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	499,00			499,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	499,00			499,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00			70,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70,00			70,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 963,00			16 963,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 963,00			16 963,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 837,00			21 837,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 837,00			21 837,00
				Razem plan	**40 166 188,00**	**5 852,00**	**76 132,00**	**40 236 468,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 550/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.11.2014 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 002,00**			**15 002,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**15 002,00**			**15 002,00**
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
700	70005	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 502,00			7 502,00
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 502,00			7 502,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**479 904,00**			**479 904,00**
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**	**445 904,00**			**445 904,00**
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	445 904,00			445 904,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 904,00			445 904,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**321 322,00**			**321 322,00**
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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**36 858,00**			**36 858,00**
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 858,00			36 858,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 858,00			36 858,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 687 139,00**			**10 687 139,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 669 000,00**			**10 669 000,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 669 000,00			10 669 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 669 000,00			10 669 000,00
754	75478			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**18 139,00**			**18 139,00**
754	75478	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 139,00			18 139,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 139,00			18 139,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**650,00**			**650,00**
801	80102			**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**650,00**			**650,00**
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	650,00			650,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**8 425 856,00**			**8 425 856,00**
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**8 425 856,00**			**8 425 856,00**
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8 425 856,00			8 425 856,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 425 856,00			8 425 856,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**354 600,00**		**4 326,00**	**358 926,00**
852	85205			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**354 600,00**		**4 326,00**	**358 926,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	354 600,00		4 326,00	358 926,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 600,00		4 326,00	358 926,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**440 310,00**		**15 007,00**	**455 317,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**430 440,00**		**15 007,00**	**445 447,00**
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	430 440,00		15 007,00	445 447,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 440,00		15 007,00	445 447,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	**85334**			**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**9 870,00**			**9 870,00**
853	**85334**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 870,00			9 870,00
853	**85334**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00			9 870,00
				Razem plan	**20 724 783,00**	**,00**	**19 333,00**	**20 744 116,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenie Nr 550/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.11.2014

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 002,00**			**15 002,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**15 002,00**			**15 002,00**
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
700	**70005**	**606**		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 502,00			7 502,00
700	**70005**	**606**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 502,00			7 502,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**479 904,00**			**479 904,00**
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**	**445 904,00**			**445 904,00**
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	235 857,00			235 857,00
710	**71015**	**402**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 857,00			235 857,00
710	**71015**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 562,00			25 562,00
710	**71015**	**404**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 562,00			25 562,00
710	**71015**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 266,00			60 266,00
710	**71015**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00			60 266,00
710	**71015**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00			6 214,00
710	**71015**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00			6 214,00
710	**71015**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 404,00			8 404,00
710	**71015**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 404,00			8 404,00
710	**71015**	**426**		ZAKUP ENERGII	7 580,00			7 580,00
710	**71015**	**426**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 580,00			7 580,00

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 961,00			11 961,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00			11 961,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	761,00			761,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761,00			761,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	950,00			950,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950,00			950,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 430,00			1 430,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430,00			1 430,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 548,00			1 548,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548,00			1 548,00
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	841,00			841,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	841,00			841,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494,00			494,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494,00			494,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00			300,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 175,00			1 175,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 175,00			1 175,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**321 322,00**			**321 322,00**
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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**36 858,00**			**36 858,00**
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	200,00			200,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
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	0,00			0,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 434,00			16 434,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 434,00			16 434,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	71,00			71,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00			71,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 687 139,00**			**10 687 139,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 669 000,00**			**10 669 000,00**
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00			10 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	431 000,00			431 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 000,00			431 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 644,00			100 644,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 644,00			100 644,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 087,00			8 087,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 087,00			8 087,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 012 391,00			7 012 391,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 012 391,00			7 012 391,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 292 843,00			1 292 843,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 843,00			1 292 843,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	579 000,00			579 000,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 000,00			579 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 193,00			22 193,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 193,00			22 193,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 929,00			2 929,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 929,00			2 929,00
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	301 089,00			301 089,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 089,00			301 089,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262 997,00			262 997,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 997,00			262 997,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	306 231,00			306 231,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 231,00			306 231,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 600,00			35 600,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00			35 600,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 911,00			40 911,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 911,00			40 911,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 189,00			81 189,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 189,00			81 189,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	12 500,00			12 500,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00			12 500,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH 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	22 500,00			22 500,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00			22 500,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00			5 500,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 900,00			32 900,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 900,00			32 900,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 603,00			48 603,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 603,00			48 603,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	611,00			611,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	611,00			611,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	**75478**			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**18 139,00**			**18 139,00**
754	75478	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 750,00			11 750,00
754	75478	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 750,00			11 750,00
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 309,00			4 309,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 309,00			4 309,00
754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 080,00			2 080,00
754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 080,00			2 080,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**650,00**			**650,00**
801	**80102**			**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**650,00**			**650,00**
801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	650,00			650,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**8 425 856,00**			**8 425 856,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**8 425 856,00**			**8 425 856,00**
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	16 193,00			16 193,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 193,00			16 193,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 409 663,00			8 409 663,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 409 663,00			8 409 663,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**354 600,00**	**871,00**	**5 197,00**	**358 926,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**354 600,00**	**871,00**	**5 197,00**	**358 926,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 779,00			211 779,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 779,00			211 779,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 221,00			17 221,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 221,00			17 221,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 800,00			39 800,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 800,00			39 800,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 623,00			5 623,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 623,00			5 623,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 425,00			18 425,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 425,00			18 425,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 967,00		1 500,00	6 467,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 967,00		1 500,00	6 467,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 587,00			2 587,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 587,00			2 587,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00			120,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	26 840,00			26 840,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 840,00			26 840,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 458,00		3 697,00	7 155,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 458,00		3 697,00	7 155,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 607,00	871,00		3 736,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 607,00	871,00		3 736,00
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	517,00			517,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517,00			517,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400,00			400,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	650,00			650,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00
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**	**440 310,00**		**15 007,00**	**455 317,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**430 440,00**		**15 007,00**	**445 447,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 188,00			154 188,00
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	28 270,00			28 270,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 270,00			28 270,00
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	103 400,00			103 400,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 400,00			103 400,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 156,00		14 907,00	26 063,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 156,00		14 907,00	26 063,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 662,00			89 662,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 662,00			89 662,00
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	0,00		100,00	100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		100,00	100,00
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
853	**85334**			**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**9 870,00**			**9 870,00**
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 870,00			9 870,00
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00			9 870,00
				Razem plan	**20 724 783,00**	**871,00**	**20 204,00**	**20 744 116,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 550 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.11.2014 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.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
3.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 504 013	
4.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 005 515	
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 279 077	
6.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 796 000	
7.	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	
8.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 122.349m^2 x 12,26zł ≈ 1.500.000			
9.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 115 354		
				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 - 1.561h x 316zł ≈ 493.134			
				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 - 1.276h x 170zł = 216.920			

PREZYDENT MIASTA

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 - 1.044h 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			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.079h x 77zł ≈ 83.140			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.212h x 159zł = 192.708			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
11.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
12.	921	92105	2710	Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
13.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka na Żuławach			30 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - "Rhytm Games" Koncert podwójny na akordeon, wiolonczelę, smyczki i instrumenty perkusyjne			20 750
			2800	Realizacja zadań przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w zakresie promocji jubileuszu 777-lecia miasta poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, organizacyjnym oraz informacyjnym zgodnie z programem obchodów			40 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncerty w ramach Edukacji dla najmłodszych oraz koncerty EOK w Braniewie i Pasłęku			25 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja XIV Dni Papieskich			35 000
14.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			75 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Dni Elbląga			183 255
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Wydźwięki - warsztaty sztuki dźwięku			30 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Kolekcja Centrum Sztuki Galeria El - poruszenie formy			12 200
15.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			60 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. kontynuacja			30 100
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - konferencja naukowa pn. "Forum Kulturoznawcze"			34 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie Rocznika Elbląskiego			7 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie XXVI Rocznika Elbląskiego			4 000
16.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wydanie albumu pn. "Skarby elbląskiej Starówski" z okazji 150-tej rocznicy utworzenia muzeum w Elblągu			25 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - "Świadectwa"			19 700

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - 150-lecie Muzeum w Elblągu IV Forum Muzeów Warmii, Mazur i Powiśla			30 300
17.	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
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Zakup materiałów pędnych na monitoring rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych położonych na terenie miasta Elbląg			2 000
18.	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
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
				Razem	**4 615 354**	**8 609 339**	**926 205**

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		859 707	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		290 856	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		769 483	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		572 379	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		764 095	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		659 539	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		877 933	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		226 954	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		856 136	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		308 040	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		175 424	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		134 671	
13.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		142 425	
14.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		14 416	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 368 951	
16.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		125 504	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

17.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		153 260	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		7 632	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		362 713	
20.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656	
21.	801	80120	2540	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące		4 416	
22.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		6 534	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 675 015	
24.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		5 983	
25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		424	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		235 522	
27.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		3 667	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		121 230	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		176 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		1 737	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		270 000	
32.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		965	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		64 400	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

34.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		81 371	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		41 500	
36.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 796	
37.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		102 621	
38.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice		44 100	
39.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		195 685	
40.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 491 898	
41.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
42.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		979 764	
43.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		29 500	
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		280 166	
45.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		192 450	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 150 288	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		134 970	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		168 124	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		283 764	
51.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 068
50.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			3 639
52.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne - Monitoring rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych położonych na terenie miasta Elbląg			1 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
54.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			82 000
55.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turstyki aktywnej			35 000
56.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			24 000
57.	750	75075	2360	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i mężczyzn			110 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			132 000
59.	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
60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			17 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
64.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
65.	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
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
68.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, w której przebywają dzieci z problemem alkoholowym			77 505

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

70.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe			9 875
71.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
72.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			30 000
73.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
76.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
77.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000
78.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
80.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			190 000
81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczno – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej			10 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

82.	851	85154	2360	Działania proflaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „LÓD i WODA – Ratowników PRZESTROGA" - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			10 000
83.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Żuławy" - Działania Profilaktyczne "STOP dla alkoholu, ku zdowej przyszłości"			5 150
84.	851	85154	2360	Zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000
85.	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			16 193
86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 734 721
87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 046 453
88.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			16 495
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 370 000
90.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			750 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

91.	853	85311	2360	Realizacja programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"			50 000
92.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
93.	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
93.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			3 500
94.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			267 400
95.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (w tym dotacja MOSiR - 207.000zł)			1 534 000
96.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (w tym dotacja MOSiR - 861.974zł)			1 655 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			30 000
98.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			152 000
99.	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie Miasteczka Sportowo - Rekreacyjnego podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco			23 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych (w tym dotacja MOSiR - 17.000zł)			67 000
				Razem	**0**	**17 617 504**	**12 070 499**
				Ogółem	**4 615 354**	**26 226 843**	**12 996 704**

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk