

ZARZĄDZENIE NR 348/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „550.800.478zł” zastępuje się kwotą „551.233.121zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „441.982.019zł”, zastępuje się kwotą „442.039.356zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „108.818.459zł”, zastępuje się kwotą „109.193.765zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „74.525.732zł”, zastępuje się kwotą „74.958.375zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „624.174.339zł”, zastępuje się kwotą „624.606.982 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „433.821.329zł”, zastępuje się kwotą „433.878.666zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „89.226.474zł”, zastępuje się kwotą „89.238.724zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „38.494.081zł”, zastępuje się kwotą „38.511.168zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „58.092.186zł” zastępuje się kwotą „58.120.186zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „190.353.010zł”, zastępuje się kwotą „190.728.316zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.510.340zł”, zastępuje się kwotą „31.885.646zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „149.043.425zł”, zastępuje się kwotą „149.418.731zł”,

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.


§ 6. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 8. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 134/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **28.000zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
2. Decyzją Nr FK 142/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia § 6310 – dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę **375.306zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. “Dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórznej 1”.
3. Decyzją Nr FK 146/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **4.000zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Społecznego § 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, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Porozumieniem Nr MEN/2013/DKOW/1069 z dnia 20 czerwca 2013r. Minister Edukacji Narodowej zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 – Szkoły podstawowe **rozdz. 80195** – Pozostała działalność § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę **12.250zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
5. W ramach porozumienia z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 13.087zł, w tym:
- Gmina Nowy Dwór – 3.020zł,
 - Gmina Elbląg – 3.523zł,
 - Gmina Gronowo Elbląskie – 4.531zł,
 - Gmina Pasłęk – 2.013zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.026zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 2.013zł,
 - Przedszkole Katolickie "Dorotka" – 2.013zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 17.113zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" – 2.013zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego – 7.550zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki" – 3.020zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk" – 4.530zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 105.925zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 105.925zł, oszczędności w związku z wynegocjonowaniem niższej ceny za analizę.

Zwiększa się:

- § 4210– zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 26.500zł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów i materiałów związanych z akredytacją,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 76.425zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań porównawczych biegłości, opracowanie dokumentacji systemowej, organizację konferencji oraz promocję,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za złożenie wniosku o akredytację.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210– zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. W związku z realizacją projektu "Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu", na Departamencie Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 5.917zł:

Zmniejsza się:

- § 4212 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 295zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.811zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 2.811zł.

Zwiększa się:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.622zł,
- § 4302 – zakup usług pozostałych, o kwotę 295zł.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.100zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.400zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na remont gabinetów lekcyjnych (Szkoła Podstawowa Nr 18),

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 18 – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowoutworzonego oddziału,
 - Przedszkole Nr 31 – 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przeznaczonych na nową salę przedszkolną oraz toaletę (Przedszkole Nr 31).

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.630zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.630zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.630zł, z przeznaczeniem na zakup drabinek sportowych do sali gimnastycznej,

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na dowóz uczniów dojeżdżających do szkoły.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- Departament Edukacji, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- Gimnazjum Nr 6, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. “Program wychowawczy i edukacyjny dla uczniów pochodzących ze środowisk zaniedbanych kulturowo”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Departamentu Edukacji, w związku z realizacją stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – stypendia dla uczniów, w kwocie 25.319zł:

Zmniejsza się:

- Szkoła Podstawa Nr 1 – 105zł,
- Szkoła Podstawa Nr 4 – 210zł,
- Szkoła Podstawa Nr 9 – 1.260zł,
- Szkoła Podstawa Nr 12 – 840zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 105zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 2.310zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 630zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 420zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 630zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 1.260zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 1.890zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 420zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 632zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 630zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 630zł,
- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 2.730zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 840zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 5.670zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 222zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 2.310zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego – 945zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 630zł.

Zwiększa się:

- Departament Edukacji – 25.319zł – zwrot środków nie zrealizowanych przez placówki oświatowe.

Ł up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
7-ca Skarbnika Miasta



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 1018/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 01.07.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				16 307 607,00		25 337,00	16 332 944,00
801	80104			1 993 325,00		13 087,00	2 006 412,00
801	80104	231		334 058,00		13 087,00	347 145,00
801	80104	231	0	334 058,00		13 087,00	347 145,00
801	80195			8 029 954,00		12 250,00	8 042 204,00
801	80195	202		0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	202	0	0,00		12 250,00	12 250,00
852				53 356 011,00		407 306,00	53 763 317,00
852	85203			2 310 800,00		379 306,00	2 690 106,00
852	85203	201		2 218 800,00		4 000,00	2 222 800,00
852	85203	201	0	2 218 800,00		4 000,00	2 222 800,00
852	85203	631		0,00		375 306,00	375 306,00
852	85203	631	0	0,00		375 306,00	375 306,00
852	85219			1 741 915,00		28 000,00	1 769 915,00
852	85219	201		45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	201	0	45 600,00		28 000,00	73 600,00
				550 800 478,00	,00	432 643,00	551 233 121,00
				Razem plan			

..... koniec wydruku

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 548/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.07.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				7 639 200,00	105 925,00	105 925,00	7 639 200,00
710	71095			5 905 786,00	105 925,00	105 925,00	5 905 786,00
710	71095	421		74 052,00		26 500,00	100 552,00
710	71095	421	0	66 302,00		26 500,00	92 802,00
710	71095	430		337 306,00		76 425,00	413 731,00
710	71095	430	0	223 993,00		76 425,00	300 418,00
710	71095	439		276 025,00	105 925,00		170 100,00
710	71095	439	0	276 025,00	105 925,00		170 100,00
710	71095	443		18 750,00		3 000,00	21 750,00
710	71095	443	0	18 750,00		3 000,00	21 750,00
750				39 904 221,00	10 000,00	10 000,00	39 904 221,00
750	75075			2 880 784,00	10 000,00	10 000,00	2 880 784,00
750	75075	421		29 205,00		10 000,00	39 205,00
750	75075	421	0	29 205,00		10 000,00	39 205,00
750	75075	430		2 756 579,00	10 000,00		2 746 579,00
750	75075	430	0	2 756 579,00	10 000,00		2 746 579,00
801				189 794 902,00	33 547,00	58 884,00	189 820 239,00
801	80101			47 957 919,00	5 630,00	9 630,00	47 961 919,00
801	80101	421		699 745,00		5 630,00	705 375,00
801	80101	421	0	699 794,00		5 630,00	704 424,00
801	80101	427		546 644,00	5 630,00	4 000,00	545 014,00
801	80101	427	0	546 644,00	5 630,00	4 000,00	545 014,00
801	80104			24 674 093,00		29 087,00	24 703 180,00
801	80104	254		4 720 168,00		13 087,00	4 733 255,00
801	80104	254	0	4 720 168,00		13 087,00	4 733 255,00
801	80104	421		532 439,00		10 000,00	542 439,00
801	80104	421	0	532 439,00		10 000,00	542 439,00
801	80104	427		287 273,00		6 000,00	293 273,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	427	0	287 273,00		6 000,00	293 273,00
801	80113			138 321,00		2 000,00	140 321,00
801	80113	430		138 321,00		2 000,00	140 321,00
801	80113	430	0	138 321,00		2 000,00	140 321,00
801	80148			9 162 578,00	2 000,00		9 160 578,00
801	80148	421		159 754,00	2 000,00		157 754,00
801	80148	421	0	159 754,00	2 000,00		157 754,00
801	80195			9 975 534,00	25 917,00	18 167,00	9 967 784,00
801	80195	417		74 078,00		5 622,00	79 700,00
801	80195	417	1	1 778,00		5 622,00	7 400,00
801	80195	421		35 286,00	8 395,00	12 250,00	39 141,00
801	80195	421	0	21 800,00	8 100,00	12 250,00	25 950,00
801	80195	421	2	13 486,00	295,00		13 191,00
801	80195	427		14 400,00	8 400,00		6 000,00
801	80195	427	0	14 400,00	8 400,00		6 000,00
801	80195	430		244 067,00	6 311,00	295,00	238 051,00
801	80195	430	0	107 511,00	3 500,00		104 011,00
801	80195	430	1	21 981,00	2 811,00		19 170,00
801	80195	430	2	1 748,00		295,00	2 043,00
801	80195	442		37 396,00	2 811,00		34 585,00
801	80195	442	1	37 396,00	2 811,00		34 585,00
851				13 461 187,00	10 000,00	10 000,00	13 461 187,00
851	85154			2 100 000,00	10 000,00	10 000,00	2 100 000,00
851	85154	430		676 998,00	10 000,00	10 000,00	676 998,00
851	85154	430	0	676 998,00	10 000,00	10 000,00	676 998,00
852				85 517 071,00		407 306,00	85 924 377,00
852	85203			3 160 486,00		379 306,00	3 539 792,00
852	85203	236		1 187 000,00		4 000,00	1 191 000,00
852	85203	605		0,00		375 306,00	375 306,00
852	85203	605	0	0,00		375 306,00	375 306,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			5 921 567,00		28 000,00	5 949 667,00
852	85219	311		45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	311	0	45 600,00		28 000,00	73 600,00
854				24 109 898,00	25 319,00	25 319,00	24 109 898,00
854	85415			1 375 831,00	25 319,00	25 319,00	1 375 831,00
854	85415	324		1 375 831,00	25 319,00	25 319,00	1 375 831,00
854	85415	324	0	1 375 831,00	25 319,00	25 319,00	1 375 831,00
				Razem plan	184 791,00	617 434,00	624 606 982,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3 do 12213
 Zarządzenia Nr 548/2013
 Prezydenta Miasta Elbląg
 z dnia 07.07.2013

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				27 385,00			27 385,00
010	01095			27 385,00			27 385,00
010	01095	201		27 385,00			27 385,00
010	01095	201	0	27 385,00			27 385,00
750				1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011			1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	201		1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	201	0	1 361 074,00			1 361 074,00
751				286 411,00			286 411,00
751	75101			20 900,00			20 900,00
751	75101	201		20 900,00			20 900,00
751	75101	201	0	20 900,00			20 900,00
751	75109			265 511,00			265 511,00
751	75109	201		265 511,00			265 511,00
751	75109	201	0	265 511,00			265 511,00
851				5 430,00			5 430,00
851	85195			5 430,00			5 430,00
851	85195	201		5 430,00			5 430,00
851	85195	201	0	5 430,00			5 430,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				34 942 598,00		407 306,00	35 349 904,00
852	85203			2 218 800,00		379 306,00	2 598 106,00
852	85203	201		2 218 800,00		4 000,00	2 222 800,00
852	85203	201	0	2 218 800,00		4 000,00	2 222 800,00
852	85203	631		0,00		375 306,00	375 306,00
852	85203	631	0	0,00		375 306,00	375 306,00
852	85212			31 895 742,00			31 895 742,00
852	85212	201		31 895 742,00			31 895 742,00
852	85212	201	0	31 895 742,00			31 895 742,00
852	85213			166 711,00			166 711,00
852	85213	201		166 711,00			166 711,00
852	85213	201	0	166 711,00			166 711,00
852	85219			45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	201		45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	201	0	45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85228			188 724,00			188 724,00
852	85228	201		188 724,00			188 724,00
852	85228	201	0	188 724,00			188 724,00
852	85295			427 021,00			427 021,00
852	85295	201		427 021,00			427 021,00
852	85295	201	0	427 021,00			427 021,00
854				56 000,00			56 000,00
854	85401			30 000,00			30 000,00

PREZYDENT MIASTA

Str 2 z 3

Jerzy Witek

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85401	201		30 000,00			30 000,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
854	85401	201	0	30 000,00			30 000,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
854	85495			26 000,00			26 000,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
854	85495	201		26 000,00			26 000,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
854	85495	201	0	26 000,00			26 000,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
Razem plan				36 678 898,00	,00	407 306,00	37 086 204,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wiśnik

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 448 / 2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.07.2016

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	27 385,00			27 385,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 385,00			27 385,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	437,00			437,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00			437,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00			100,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 848,00			26 848,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 848,00			26 848,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00			83 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00			83 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00			50 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00			29 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 929,00			3 929,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 929,00			3 929,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 145,00			43 145,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00			43 145,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	286 411,00			286 411,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 900,00			20 900,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 003,00			3 003,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 003,00			3 003,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	428,00			428,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00			428,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 469,00			17 469,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 469,00			17 469,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	265 511,00			265 511,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	126 500,00			126 500,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 500,00			126 500,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 695,00			9 695,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 695,00			9 695,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 383,00			1 383,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383,00			1 383,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 380,00			56 380,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 380,00			56 380,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 049,00			30 049,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 049,00			30 049,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 812,00			37 812,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 812,00			37 812,00
751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00			300,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 392,00			3 392,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392,00			3 392,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 430,00			5 430,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 430,00			5 430,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	543,00			543,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543,00			543,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 285,00			3 285,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 285,00			3 285,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 602,00			1 602,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 602,00			1 602,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 942 598,00		407 306,00	35 349 904,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 218 800,00		379 306,00	2 598 106,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	801 000,00		4 000,00	805 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 000,00		4 000,00	805 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	302	0	1 532,00			1 532,00
852	85203	302	0	1 532,00			1 532,00
852	85203	401	0	802 000,00			802 000,00
852	85203	401	0	802 000,00			802 000,00
852	85203	404	0	60 420,00			60 420,00
852	85203	404	0	60 420,00			60 420,00
852	85203	411	0	148 000,00			148 000,00
852	85203	411	0	148 000,00			148 000,00
852	85203	412	0	16 000,00			16 000,00
852	85203	412	0	16 000,00			16 000,00
852	85203	417	0	67 000,00			67 000,00
852	85203	417	0	67 000,00			67 000,00
852	85203	421	0	40 164,00			40 164,00
852	85203	421	0	40 164,00			40 164,00
852	85203	422	0	35 000,00			35 000,00
852	85203	422	0	35 000,00			35 000,00
852	85203	423	0	500,00			500,00
852	85203	423	0	500,00			500,00
852	85203	426	0	110 010,00			110 010,00
852	85203	426	0	110 010,00			110 010,00
852	85203	427	0	25 890,00			25 890,00
852	85203	427	0	25 890,00			25 890,00
852	85203	428	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	430	0	55 000,00			55 000,00
852	85203	430	0	55 000,00			55 000,00
852	85203	435	0	600,00			600,00
852	85203	435	0	600,00			600,00
852	85203	437	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	440	0	7 600,00			7 600,00
852	85203	440	0	7 600,00			7 600,00
852	85203	441	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	1 806,00			1 806,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 806,00			1 806,00
852	85203	444		OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00			3 400,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00			3 400,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		375 306,00	375 306,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		375 306,00	375 306,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 895 742,00			31 895 742,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 838 870,00			29 838 870,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 838 870,00			29 838 870,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	629 843,00			629 843,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 843,00			629 843,00
852	85212	404		DDDATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00			12 000,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00			3 500,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 049,00			75 049,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 049,00			75 049,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00			500,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00			500,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 200,00			10 200,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00			10 200,00
852	85212	461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495	0	RÓŻNICE KURSOWE	100,00			100,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	166 711,00			166 711,00
852	85213	413	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	166 711,00			166 711,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 711,00			166 711,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 600,00		28 000,00	73 600,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 724,00			188 724,00
852	85228	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 704,00			138 704,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 704,00			138 704,00
852	85228	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 293,00			12 293,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 293,00			12 293,00
852	85228	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00			25 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85228	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 857,00			3 857,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 857,00			3 857,00
852	85228	428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85228	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00			2 300,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00			2 300,00
852	85228	444	0	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	427 021,00			427 021,00
852	85295	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	414 336,00			414 336,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 336,00			414 336,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430		12 685,00			12 685,00
			0				
852	85295	430	0	12 685,00			12 685,00
854				56 000,00			56 000,00
854	85401			30 000,00			30 000,00
854	85401	417		27 120,00			27 120,00
854	85401	417	0	27 120,00			27 120,00
854	85401	421		1 880,00			1 880,00
854	85401	421	0	1 880,00			1 880,00
854	85401	430		600,00			600,00
854	85401	430	0	600,00			600,00
854	85401	443		400,00			400,00
854	85401	443	0	400,00			400,00
854	85495			26 000,00			26 000,00
854	85495	417		9 160,00			9 160,00
854	85495	417	0	9 160,00			9 160,00
854	85495	421		4 540,00			4 540,00
854	85495	421	0	4 540,00			4 540,00
854	85495	424		800,00			800,00
854	85495	424	0	800,00			800,00
854	85495	430		11 300,00			11 300,00
854	85495	430	0	11 300,00			11 300,00
854	85495	443		200,00			200,00
854	85495	443	0	200,00			200,00
				Razem plan	,00	407 306,00	37 086 204,00

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

PREZYDENT MIAS

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 118/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.07.2013

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GPD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				12 000,00			12 000,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
710	71035		CMENTARZE	12 000,00			12 000,00
710	71035	202	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 000,00			12 000,00
710	71035	202	0	12 000,00			12 000,00
801			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	202	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	202	0	0,00		12 250,00	12 250,00
921			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
921	92120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00
921	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00
921	92120	202	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00			1 000,00
921	92120	202	0	1 000,00			1 000,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			Razem plan	13 000,00	,00	12 250,00	25 250,00

..... koniec wydruku

PREZYDENT MIAST.

Jerzy Wiśnik

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 349/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.07.2013

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GPD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				12 000,00			12 000,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
710	71035		CMENTARZE	12 000,00			12 000,00
710	71035	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00			12 000,00
710	71035	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		12 250,00	12 250,00
801	80195	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 250,00	12 250,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00
921	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00
921	92120	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
921	92120	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
Razem plan				13 000,00	,00	12 250,00	25 250,00

..... koniec wydruku

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 248 z dnia 12.01.2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.01.2013

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

Data i Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
		Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
		od	do			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Department Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004		2010	2013	279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
					279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90013		2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90013		2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	
					1 265 000	70 000	70 000	0	0	0	30 000	0	0	0	
900	90015		2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90015		2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90015		2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	
					4 112 455	870 000	870 000	0	0	0	30 000	0	0	0	
Department Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015		2009	2018	2 054 522	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015		2007	2016	14 253 356	6 380 120	380 120	0	6 000 000	0	0	0	0	0	
600	60015		2012	2018	910 935	230 935	230 935	0	0	0	0	0	0	0	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			res. budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UV, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UV, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 050 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przebudowa dróg szkielet rowerowych	2013	2018	139 527	39 527	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bazylińskiego, część ul. M. Kościelna, chodnik ul. Saperów	2012	2013	765 510	365 285	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Eblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdynskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2018	668 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dyktacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowowoskiej	2013	2018	500 000	19 065	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bus w Eblągu	2011	2014	7 458 724	4 766 634	0	1 859 738	2 496 665	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Ebląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	105 654 810	50 025 808	0	17 306 049	32 322 153	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	889 014	623 457	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grola Roweckiego - 12 Lutego w Eblągu Etap I	2010	2013	7 327 157	366 039	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2013	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Eblągu	2008	2013	6 065 186	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	razem			153 536 443	65 840 905	0	25 164 787	35 591 760	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa stanu technicznego dróg ul. Leszczyńska i ul. Czechowa w Eblągu	2013	2013	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		rok budżetowy 2013 (5+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do		liczność wartości kosztorysowa	środków własnych	dotacje z U.V. inne źródła		emisja obligacji	UE	środków własnych	dotacje z U.V. inne źródła	emisja obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60015	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiemickiej	2013		0	0	0	0	0	19 680	19 680	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	50 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Słuczanińska, ul. Wesoła i część ul. Rybackiej	2007	2018	81 795	81 795	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studium - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Eblągu	2013	2015	651 040	297 752	0	0	353 288	0	0	0	0	0
600	60016	Terawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Eblągu	2012	2013	886 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0
600	60016	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2006	2018	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzrośnięcie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klaszorna i ul. Kuśnierska	2010	2015	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 722 530	616 462	0	0	1 106 048	201 680	201 680	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla ul. Żurawia, Krucza, Sokola	2013		0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Wykucie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wążyńskiej	2013		61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0
		razem			61 500	61 500	61 500	0	0	30 000	30 000	0	0	0
500	50041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Eblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	14 723 285	3 396 135	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża Żelaznego wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Eblągu	2012	2013	178 560	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 901 845	3 574 695	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60055	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Pk. Dąbka w Eblągu - etap I	2013	2015	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

3

Jerzy Wilk

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

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne											
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania								
			od	do		środki własne	dotacje z UJV, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UJV, inne źródła	emisja obligacji	UE				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
	2	3																
		razem			476 656	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęśiej Górze przy ul. Pochorążkich	2013		140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Orzechów Pokoju 4C	2011	2014	6 917 023	6 960 074	1 305 971	0	5 054 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	899 686	814 630	814 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 816 708	7 174 704	2 120 601	0	5 054 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Debica - rozbudowa	2005	2020	13 791 981	297 870	297 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	66 794	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 858 765	302 870	302 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Przedsiębiorstwa Inkubatora Elbińskiego	2011	2013	3 762 642	3 697 547	567 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2013		14 667	0	0	0	0	0	0	14 667	8 798	0	0	0	0	5 869
		razem			3 777 309	3 697 547	567 081	0	0	0	0	14 667	8 798	0	0	0	0	5 869
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	3 201 391	3 150 018	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 201 391	3 150 018	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 634 941	8 849 836	2 032 525	0	2 000 000	0	2 817 311	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Zespół Szkół Górczarskich - odnowienie terenu i wykonanie robót izoacyjnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu	2013		131 932	0	0	0	0	0	0	131 932	131 932	0	0	0	0	0
		razem			20 806 873	6 849 836	2 032 525	0	2 000 000	0	2 817 311	0	171 932	171 932	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

4

Jerzy Wilk

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w całości przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 885	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			165 886	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Renowacja placu katechetycznego oraz wieży Katedry Sw. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 462 982	363 923	113 727	0	0	250 196	0	0	0	0
921	92165	Objętość Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	19 589 737	692 845	249 602	0	0	443 244	0	0	0	0
		razem			25 052 719	1 056 769	363 329	0	0	693 440	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przetrucowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 083	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	616 000	464 464	464 464	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orka" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2012	2013	1 180 777	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			36 920 410	14 924 794	710 552	0	7 000 000	7 214 242	100 000	100 000	0	0
926	92666	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Silwnia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92696	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		619 000	619 000	619 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			713 000	713 000	713 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			328 077 126	121 464 513	17 595 188	0	41 197 130	62 672 195	516 279	512 410	0	5 869
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej, od WSAJ	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział Rzecz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
		Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
		od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	Nabywanie nieruchomości przy ul. Bozego Ciała od Polskiej Związku Motorowego	2013	750 416	0	0	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
	Razem		4 847 516	500 000	500 000	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki													
750	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	3 041 476	1 329 781	1 329 781	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Audytowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	1 787 770	607 219	607 219	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem		4 829 246	1 937 000	1 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Wypłacanie pracownikom komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
	razem		1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
	Razem		6 195 580	3 230 120	2 064 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych													
754	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o w Elblągu	2013	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	razem		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
754	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy – Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego	2013	122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	0
	razem		122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	0
754	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem		2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem		2 427 504	106 000	101 200	0	0	4 800	5 000	5 000	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru													

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Część	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa (6-7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do		środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Sale Staromiejską	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Koszyńców Gdyńskich 42	110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku USC	23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
750	75023	Zasyc monitorów multimedialnych	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem	533 000	260 000	260 000	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0
Departament Sportu													
926	92601	Budowa basena Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	1 133 016	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa basena Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	1 195 296	28 641	28 641	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	2 328 312	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt													
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przedpowodziowej Żuraw - Eap I - Miasło Elbląg	41 148 000	19 899 882	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	0
		Razem	41 148 000	19 899 882	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej													
150	15011	EPT - zakup środków trwałych do laboratorium ppw: jękanalowych, wyparki obrotowej mętnoszczemierza	23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
		razem	23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pozostających klientów EPT	8 425	0	0	0	0	0	8 425	8 425	0	0	0
710	71095	EPT - dokumentacja projektowa - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie kosztowania niewykozystanej powierzchni w budynku na pomieszczenie biurowe, warsztatowa i techniczna	36 655	0	0	0	0	0	36 655	36 655	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (5+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rek. budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środków własnych	dotacje z UMW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UMW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71055	EPT - program funkcjonalno- użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Ełbińskiego parku technologicznego	2013		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
710	7-035	EPT - oeseral i karta informacyjna uwzględniająca oddziaływanie na środowisko planowane inwestycji, rozbudowy EPT	2013		4 920	0	0	0	0	0	4 920	4 920	0	0	0
		razem			110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
		razem			15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
801	80101	SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku	2013		36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
		razem			36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
801	80101	SP Nr 23 - Uwarzenie placu zabaw	2013		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80102	Wzrosting wizyjny przy Przedszkolu Nr 24	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
		razem			14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
926	92601	G Nr 9 - Tablica wyników "Orlik"	2013		3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		razem			3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkocnych na boisku	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup laptopa	2013		4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			8 584	0	0	0	0	0	8 584	8 584	0	0	0

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

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7-8+9)			rok budżetowy 2013 (11+12-13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do		środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	8012C	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaniem lekką konstrukcją namiotową przy ZSO Nr 2	2013	2014	1 059 849	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			1 059 849	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
831	83111	SCSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		60 020	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0	
		razem			60 020	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0	
801	801203	DPS - dobudowa szybu windowego wraz z czyszczeniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środkowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórnjej 1	2 013		375 306	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0	
		razem			375 306	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0	
900	9000C	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	
900	9000C	ZZM - założenie systemu p.poz. w biurze WAC wraz ze zaszczeniami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochodzących na cmentarzu Dębica	2013		180 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaptcy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej 3c Bazarzani	2012	2018	995 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			1 463 000	30 000	0	0	468 000	468 000	0	0	0	
		razem			3 285 317	380 000	0	0	1 190 468	795 318	375 306	0	19 844	
		OGÓŁEM			392 954 810	146 751 568	23 263 303	0	44 054 103	79 434 162	2 265 144	375 306	0	25 713

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOŚĄ: 149.418.731zł.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa (5+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do		środki własne	dotacje z UM, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UM, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 17.000.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 3.500.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 348 | 2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.01.2013

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Opłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			9 426
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego"			10 000
3.	750	75075	2330	Udziałenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
4.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego				35 000
6.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego				30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna			1 831 832	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI			1 251 897	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida			4 262 160	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne			1 709 136	
11.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"			222 608	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych				
13.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 149.729m ² x 12,26zł = 1.835.680			1 835 680	
14.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			2 936 312	
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360				
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł = 110.032				
				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				

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 316zł = 341.162			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205.360			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.099h x 202zł = 221.940			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej 2.068h x 25zł = 51.700			

PREZYDENT MIASTA

15.	754	75405	300	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 - 576h x 166zł = 95.616			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896			
				Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000
				Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			10 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

				Komenda Miejska Policji - zorganizowanie obchodów Święta Policji				3 000
16.	754	75406	300	Straż Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów pędnych				4 000
17.	754	75411	300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg				7 000
Razem					4 771 992	9 277 633	260 426	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"				655 968
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"				163 150
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"				649 850
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"				454 908
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"				647 229
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"				559 752
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"				681 418
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"				94 500

PREZYDENT MIASTA

9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		616 163
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		210 317
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		52 224
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		141 300
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		316 450
14.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		807 906
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		15 000
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		59 056
17.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		25 652
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		125 883
19.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		51 304
20.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		141 711
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		368 608
22.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		121 352
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		36 252
24.	801	80123	2540	Liceum Profiliwane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 600
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		311 100

26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		202 498	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		22 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		15 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		4 944	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		8 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		23 000	
32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		18 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		229 500	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		64 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		103 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		130 000	
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		33 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		123 000	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		128 353	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		30 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		60 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		101 000	

PREZYDENT MIASTA

7

Jerzy Wilk

43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic	38 800	
44.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	151 590	
45.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy	1 869 060	
47.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 840	
48.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich	736 560	
49.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich	38 000	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich	831 624	
51.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich	58 600	
52.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich	142 178	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	200 000	
54.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników	141 896	
55.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników	25 042	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

56.	754	75412	2830	zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne, na realizację zadań ratowniczych i poszukiwawczych określonych w zakresie działań statutowych np.: Rękawice i buty neoprenowe, maska nurkowa, karabińczyk zatrzaskowy, nóż nurkowy. Program Bezpieczny Elbiąg.			5 000
57.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
58.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
60.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
61.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.			10 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
63.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich			35 000
64.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			62 000
67.	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
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
69.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			37 500
70.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			50 000
71.	851	85149	2360	Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pozytywnego publicznego			10 000
72.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			20 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
74.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

76.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
78.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
82.	851	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych miasta Elbląga poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych".			7 000
83.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 164
84.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
85.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 801 861

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasprzaka 10, z przeznaczeniem na remont			30 000
87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			805 000
88.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
89.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
91.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym			457 000
93.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
94.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
96.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			15 000
97.	921	92105	2360	Wsparcie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			15 000

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

98.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			6 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			90 500
100.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
101.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coołturalnej Starówki"			85 000
102.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			30 000
103.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji, zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu			1 580 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			53 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
106.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 940 000

PREZYDENT MIASTA

107.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
108.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
109.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
				Razem	0	12 682 200	11 908 463
				Ogółem	4 771 992	21 959 833	12 168 889

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 348/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.07.2013

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	10 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	40 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	9 426
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork, Gminą Młynary.	347 145	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	287 413
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		59 732
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Gronowo Elbląskie, Płoskinia, Pasłęk	109 512	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	203

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 533
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 708
		4120	Składki na FP	0	2 105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 882
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 062
801	80106	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Milejewo, Gminą Gronowo Elbąskie.	4 296	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	4 296
851	85195	2310	Dotacje celowe z tytułu podejmowania przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego	53 730	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 730
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97 617
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	143 822	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
		4120	Składki na FP	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 277
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 045

PREZYDENT MIASTA

Janusz Wójcik

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 447 173	1 541 599

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk