

ZARZĄDZENIE NR 102/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. uchwalonego uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „516.619.437zł” zastępuje się kwotą „516.685.373zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „480.534.554zł”, zastępuje się kwotą „480.600.490zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „36.084.883zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.727.446zł”, zastępuje się kwotą „71.793.382zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „544.138.280zł”, zastępuje się kwotą „544.204.216zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „472.898.591zł”, zastępuje się kwotą „472.964.527zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.752.256zł”, zastępuje się kwotą „236.850.310zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „130.724.712zł”, zastępuje się kwotą „130.764.235zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.485.824zł”, zastępuje się kwotą „41.491.074zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „49.191.790zł”, zastępuje się kwotą „49.114.899zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „71.239.689zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
WŁADY WIELICZKI

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr 10/2015 z dnia 25 lutego 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 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 27.821zł**, w związku z weryfikacją potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej w lutym br., w celu prawidłowej realizacji zadania: Programy Korekcyjno – Edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 27.581zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 240zł.
2. Decyzją Nr 11/2015 z dnia 27 lutego 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych 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 (związkom gmin) ustawami, **o kwotę 5.264zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie bieżącego funkcjonowania 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, o kwotę 5.250zł, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Departament Społeczny),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14zł (Dom Pomocy Społecznej).
3. Decyzją Nr 12/2015 z dnia 4 marca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 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 4.011zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Departamencie Społecznym § 3110 – świadczenia społeczne.
4. Decyzją Nr 14/2015 z dnia 9 marca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **o kwotę 46.180zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków

okresowych do końca I kwartału, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

5. Decyzją Nr 23/2015 z dnia 18 marca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – 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 600zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w Departamencie Świadczeń Rodzinnych § 3110 – świadczenia społeczne.
6. Pismem nr DEL-0301-3/2015 z dnia 13.03.2015r. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i ewentualnej II tury w dniu 24 maja 2015r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w **rozdz. 75107**– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 138.084zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.695zł, w tym II tura wyborów – 4.608zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.525zł, w tym II tura wyborów – 657zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 62.215zł, w tym II tura wyborów – 26.805zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 43.685zł, w tym II tura wyborów – 6.555zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.850zł, w tym II tura wyborów – 6.200zł,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400zł, w tym II tura wyborów – 200zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.714zł, w tym II tura wyborów – 1.003zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 100.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100.000zł.

Zmiana związana jest z koniecznością wykonania robót dotyczących utwardzenia pobocza przy ul. Saperów 14 i wykonania łącznika pomiędzy ul. Płk Dąbka a ul. Jana Pawła II.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 16.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 10.000zł, oszczędności w wyniku zmniejszenia zakresu prac związanych z procesem alokacji,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 6.000zł, oszczędności z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.000zł, dotyczy umowy z firmą Metalexpert na kontynuację badań laboratoryjnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, oszczędności z tytułu zakupu oleju napędowego.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na przegląd i konserwację masek i aparatów oddechowych Fenzy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 770zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 770zł, oszczędności z tytułu ograniczenia zakupu materiałów papierniczych, gier i nagród na półzimowisku.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 770zł, z przeznaczeniem na zakup projektora.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł, z tytułu oszczędności w zakupie materiałów biurowych.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 600zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenie bhp dla pracodawców.

3. Na wniosek Gimnazjum Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie obudowy boiska trawiastego piłkochwytnymi.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.500zł, zmniejsza się z tytułu pobieranych ryczałtów od posiłków pracowników korzystających z wyżywienia w stołówce.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz zakup sprzętu kuchennego.

6. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 278.116zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł (SP Nr 23).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.600zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 267.366zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.350zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł (SP Nr 19), z przeznaczeniem na organizację Miejskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 12.366zł, w tym:
 - SP Nr 9 – 3.366zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej w budynku szkoły,

- SP Nr 14 – 9.000zł, z przeznaczeniem na montaż urządzeń pozwalających na otwieranie okien z poziomu podłogi,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.300zł, w tym:
 - SP Nr 9 – 800zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu na Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Chłopców w Bartoszycach (300zł) oraz dofinansowanie wyjazdu uczniów na XV Wojewódzki finał w ramach Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (500zł),
 - SP Nr 19 – 500zł, z przeznaczeniem na organizację Miejskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł (Przedszkole Nr 33), z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu tarasu,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150.000zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 3 – 55.000zł, z przeznaczeniem na II etap remontu dachu (likwidacja przecieków, naprawa dachówek),
 - Przedszkole Nr 10 – 20.000zł, z przeznaczeniem na naprawę murów oporowych tarasu i montaż balustrad,
 - Przedszkole Nr 31 – 60.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu generalnego łazienek oraz przebudowę pomieszczeń woźnych,
 - Przedszkole Nr 33 – 15.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu tarasu.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 35.000zł (Gimnazjum Nr 5), z przeznaczeniem na remont łazienek uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2), z przeznaczeniem na organizację uroczystego otwarcia hali sportowej.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup pucharów dla zwycięzców eliminacji Miejskiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników regionalnego turnieju budowlanego „Buduj z pasją”,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na remont sanitariatów oraz dostosowanie sal lekcyjnych do zajęć z zakresu fototechniki (Zespół Szkół Gospodarczych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 24.550zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 300zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Szachach Drużynowych Szkół Ponadgimnazjalnych,

- Zespół Szkół Gospodarczych – 17.250zł, z przeznaczeniem na zajęcia z praktycznej nauki zawodu (2.250zł) oraz przyłączenie sal lekcyjnych w instalację do podłączenia internetu (15.000zł),
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 2.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie sternika motorowego dla 20 uczniów klasy w zawodzie technik pojazdów samochodowych z elementami Straży Granicznej,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego murów przyziemia i stropu w budynku sali gimnastycznej.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł (DE).

Zwiększenie związane jest ze zmianą w dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 704zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 704zł, w związku z ograniczeniem wydatków na remonty.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 34zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 670zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu bhp i p.poż.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 27.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 27.300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 27.300zł.

Zmian dokonuje się w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny, gdyż zaszła pilna potrzeba zatrudnienia asystentów rodziny.

2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 8.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.800zł, w związku ze zmianą formy zatrudnienia radcy prawnego.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.700zł, z przeznaczeniem na opłacenie radcy prawnego,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup wyżywienia dla przebywającego w placówce niemowlęcia,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 100zł.
- 3. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 3.078zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.078zł, oszczędności z tytułu zakupu artykułów papierniczych oraz paliwa do samochodu służbowego.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.078zł, z przeznaczeniem na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 2.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy – zlecenia na kompleksową obsługę bhp jednostki,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na zakup publikacji specjalistycznych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo - Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 16.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.700zł, oszczędności w wyniku mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 16.700zł, w związku z koniecznością zatrudnienia informatyka do wykonania prac związanych z obsługą informatyczną jednostki oraz osoby do udzielania konsultacji budowlanych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 102/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2015

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 758,00		138 084,00	158 842,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00		138 084,00	138 084,00
751	75107	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		138 084,00	138 084,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		138 084,00	138 084,00
852				POMOC SPOŁECZNA	46 733 956,00	78 012,00	5 864,00	46 661 808,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 531 636,00		5 264,00	2 536 900,00
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	2 439 636,00		5 264,00	2 444 900,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 439 636,00		5 264,00	2 444 900,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	384 281,00	27 821,00		356 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	384 281,00	27 821,00		356 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 281,00	27 821,00		356 460,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 972 695,00	46 180,00		1 926 515,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 947 695,00	46 180,00		1 901 515,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 947 695,00	46 180,00		1 901 515,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 323,00	4 011,00		14 312,00
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	18 323,00	4 011,00		14 312,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 323,00	4 011,00		14 312,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 155 976,00		600,00	1 156 576,00
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	10 600,00		600,00	11 200,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00		600,00	11 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem plan					516 619 437,00	78 012,00	143 948,00	516 685 373,00

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

PRZEDSIĘWZIENIA
WZROST WYDAJNOŚCI

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 102 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 888 056,00	100 000,00	100 000,00	38 888 056,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 117 279,00	100 000,00	100 000,00	17 117 279,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 130 000,00		100 000,00	1 230 000,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 130 000,00		100 000,00	1 230 000,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 601 262,00	100 000,00		5 501 262,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 601 262,00	100 000,00		5 501 262,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 146 348,00	16 000,00	16 000,00	6 146 348,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 120 325,00	16 000,00	16 000,00	4 120 325,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310 369,00		16 000,00	326 369,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 411,00		16 000,00	200 411,00
710	71095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 445,00	10 000,00		26 445,00
710	71095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 445,00	10 000,00		26 445,00
710	71095	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 625,00	6 000,00		6 625,00
710	71095	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 625,00	6 000,00		6 625,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 758,00		138 084,00	158 842,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00		138 084,00	138 084,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		10 695,00	10 695,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 695,00	10 695,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		1 525,00	1 525,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 525,00	1 525,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		62 215,00	62 215,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		62 215,00	62 215,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		43 685,00	43 685,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		43 685,00	43 685,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		15 850,00	15 850,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 850,00	15 850,00
751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00		400,00	400,00
751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		400,00	400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		3 714,00	3 714,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 714,00	3 714,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 509 002,00	5 000,00	5 000,00	12 509 002,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 601 900,00	5 000,00	5 000,00	10 601 900,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000,00	5 000,00		215 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	5 000,00		215 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 534,00		5 000,00	81 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 534,00		5 000,00	81 534,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 694 114,00	304 186,00	304 186,00	190 694 114,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	45 762 499,00	770,00	14 936,00	45 776 665,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	577 761,00	770,00	500,00	577 491,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	573 442,00	770,00	500,00	573 172,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	98 728,00		770,00	99 498,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 340,00		770,00	73 110,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	136 235,00		12 366,00	148 601,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 235,00		12 366,00	148 601,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	999 930,00		1 300,00	1 001 230,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	895 846,00		1 300,00	897 146,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	25 306 950,00	600,00	165 600,00	25 471 950,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	389 138,00	600,00	15 000,00	403 538,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 138,00	600,00	15 000,00	403 538,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 160,00		150 000,00	244 160,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 160,00		150 000,00	244 160,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 350,00		600,00	12 950,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 350,00		600,00	12 950,00
801	80110			GIMNAZJA	27 518 859,00	200,00	35 200,00	27 553 859,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	103 000,00		35 000,00	138 000,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00		35 000,00	138 000,00
801	80110	443		ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	5 460,00	200,00		5 260,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 460,00	200,00		5 260,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 500,00		200,00	11 700,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00		200,00	11 700,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 152 919,00	20 000,00	20 600,00	17 153 519,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151 100,00		600,00	151 700,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 100,00		600,00	151 700,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 170,00		20 000,00	125 170,00

[Podpis]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 170,00		20 000,00	125 170,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 703,00	20 000,00		172 703,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 703,00	20 000,00		172 703,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 079 397,00		61 550,00	29 140 947,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	284 836,00		2 000,00	286 836,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 652,00		2 000,00	284 652,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	259 306,00		35 000,00	294 306,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 306,00		35 000,00	294 306,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357 101,00		24 550,00	381 651,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 333,00		24 550,00	284 883,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	443 365,00	1 800,00	1 800,00	443 365,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	443 365,00	1 800,00	1 800,00	443 365,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 365,00	1 800,00	1 800,00	443 365,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 316 234,00	4 500,00	4 500,00	9 316 234,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 611,00		4 500,00	115 111,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 611,00		4 500,00	115 111,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 598 686,00	4 500,00		4 594 186,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 598 686,00	4 500,00		4 594 186,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 216 680,00	276 316,00		2 940 364,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 008,00	3 600,00		73 408,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 550,00	3 600,00		72 950,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000 000,00	267 366,00		732 634,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	267 366,00		732 634,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 387,00	5 350,00		143 037,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 000,00	5 350,00		81 650,00
851				OCHRONA ZDROWIA	14 410 317,00	704,00	704,00	14 410 317,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	861 865,00	704,00	704,00	861 865,00
851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 300,00	704,00		52 596,00
851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 300,00	704,00		52 596,00
851	85195	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 105,00		34,00	4 139,00
851	85195	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 105,00		34,00	4 139,00
851	85195	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00		670,00	2 170,00
851	85195	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		670,00	2 170,00
852				POMOC SPOŁECZNA	79 932 298,00	116 690,00	44 542,00	79 860 150,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZE	6 095 265,00	11 378,00	11 378,00	6 095 265,00
852	85201	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00		5 700,00	17 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

[Podpis]

Wojciech Kosiński

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85201	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 600,00		5 700,00	17 300,00
852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	158 136,00	3 078,00	2 500,00	157 558,00
852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 136,00	3 078,00	2 500,00	157 558,00
852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	172 500,00	2 500,00		170 000,00
852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 500,00	2 500,00		170 000,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 592,00	5 800,00		209 792,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 592,00	5 800,00		209 792,00
852	85201	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 052,00		100,00	37 152,00
852	85201	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 052,00		100,00	37 152,00
852	85201	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 335,00		3 078,00	12 413,00
852	85201	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 335,00		3 078,00	12 413,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 186 242,00		5 264,00	3 191 506,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 221 250,00		5 250,00	1 226 500,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 250,00		5 250,00	1 226 500,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00		14,00	30 014,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		14,00	30 014,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 669 759,00	27 300,00		5 642 459,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 880 191,00	27 300,00		3 852 891,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 880 191,00	27 300,00		3 852 891,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	414 281,00	27 821,00		386 460,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 145,00	27 581,00		16 564,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 145,00	27 581,00		16 564,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	240,00		2 760,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	240,00		2 760,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	395 802,00		27 300,00	423 102,00
852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 300,00		27 300,00	33 600,00
852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00		27 300,00	33 600,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 139 395,00	46 180,00		3 093 215,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 074 395,00	46 180,00		3 028 215,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 074 395,00	46 180,00		3 028 215,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 018 323,00	4 011,00		8 014 312,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 018 323,00	4 011,00		8 014 312,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 018 323,00	4 011,00		8 014 312,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 665 906,00		600,00	1 666 506,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 095 056,00		600,00	1 095 656,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 095 056,00		600,00	1 095 656,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 843 938,00	2 700,00	2 700,00	18 843 938,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 650 615,00	2 700,00	2 700,00	3 650 615,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00		1 500,00	7 500,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		1 500,00	7 500,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 835,00	1 200,00		40 635,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 835,00	1 200,00		40 635,00
854	85406	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00		1 200,00	7 700,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00		1 200,00	7 700,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 962,00	1 500,00		49 462,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 962,00	1 500,00		49 462,00
926				KULTURA FIZYCZNA	29 970 890,00	16 700,00	16 700,00	29 970 890,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 117 905,00	16 700,00	16 700,00	18 117 905,00
926	92695	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 792,00		16 700,00	26 492,00
926	92695	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 792,00		16 700,00	26 492,00
926	92695	426		ZAKUP ENERGII	398 466,00	16 700,00		381 766,00
926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	398 466,00	16 700,00		381 766,00
Razem plan					544 138 280,00	561 980,00	627 916,00	544 204 216,00

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
WYKONANE

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 102./2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 01.03.2015

**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	Nazwa	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
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	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
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	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	
751	75107	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
851				OCHRONA ZDROWIA	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
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	
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
852				POMOC SPOŁECZNA	
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	
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	
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00			30 353 428,00
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	30 353 428,00			30 353 428,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 353 428,00			30 353 428,00
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	196 933,00			196 933,00
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	196 933,00			196 933,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 933,00			196 933,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 323,00	4 011,00		14 312,00
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	18 323,00	4 011,00		14 312,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 323,00	4 011,00		14 312,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 787,00			23 787,00
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	23 787,00			23 787,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 787,00			23 787,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00			206 506,00
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	206 506,00			206 506,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 506,00			206 506,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600,00		600,00	11 200,00
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	10 600,00		600,00	11 200,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00		600,00	11 200,00
Razem plan					34 378 163,00	4 011,00	143 948,00	34 518 100,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Witold Kozłowski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 102/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2015

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00			831 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00			831 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00			77 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00			77 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00			147 800,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00			147 800,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00			21 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00			4 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00			21 235,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00			21 235,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 758,00		138 084,00	158 842,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00			20 758,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00			3 568,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00			3 568,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00			16 681,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00			16 681,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00		138 084,00	138 084,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		10 695,00	10 695,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 695,00	10 695,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		1 525,00	1 525,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 525,00	1 525,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		62 215,00	62 215,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		62 215,00	62 215,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		43 685,00	43 685,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		43 685,00	43 685,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		15 850,00	15 850,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 850,00	15 850,00
751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00		400,00	400,00
751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		400,00	400,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		3 714,00	3 714,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 714,00	3 714,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 157,00			6 157,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 157,00			6 157,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00			615,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00			615,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 720,00			3 720,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 720,00			3 720,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 822,00			1 822,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 822,00			1 822,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 249 213,00	4 011,00	5 864,00	33 251 066,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 439 636,00		5 264,00	2 444 900,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYCH PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNY PUBLICZNEGO	1 026 250,00		5 250,00	1 031 500,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026 250,00		5 250,00	1 031 500,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	835 126,00			835 126,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 126,00			835 126,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00			65 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
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	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00			65 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00

PRACOWNIK

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00		14,00	30 014,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		14,00	30 014,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00			34 400,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00			34 400,00
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	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00			14 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000,00			47 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00			47 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00			3 800,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00			3 800,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00			1 500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00			3 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00			30 353 428,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 442 326,00			27 442 326,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 442 326,00			27 442 326,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00			722 343,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 343,00			722 343,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00			39 454,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00			39 454,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 099 234,00			2 099 234,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 099 234,00			2 099 234,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00			16 700,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
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	4 078,00			4 078,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 078,00			4 078,00
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	500,00			500,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
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	196 933,00			196 933,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	196 933,00			196 933,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 933,00			196 933,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 323,00	4 011,00		14 312,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 323,00	4 011,00		14 312,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 323,00	4 011,00		14 312,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 787,00			23 787,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 787,00			23 787,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 787,00			23 787,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00			206 506,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00			500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 916,00			151 916,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 916,00			151 916,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00			15 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00			28 000,00

Województwo Śląskie

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00			3 500,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600,00		600,00	11 200,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 600,00		600,00	11 200,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00		600,00	11 200,00
Razem plan					34 378 163,00	4 011,00	143 948,00	34 518 100,00

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

OK

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 102/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2015

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00			57 806,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00			57 806,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	57 806,00			57 806,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 806,00			57 806,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 599,00			487 599,00
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	71015			NADZÓR BUDOWLANY	459 599,00			459 599,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	459 599,00			459 599,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 599,00			459 599,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00			268 665,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00			231 665,00
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	231 665,00			231 665,00
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 665,00			231 665,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00			37 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 536 900,00			10 536 900,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00			10 536 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 536 900,00			10 536 900,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 536 900,00			10 536 900,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 165 025,00			9 165 025,00
852				POMOC SPOŁECZNA	384 281,00	27 821,00		356 460,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	384 281,00	27 821,00		356 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	384 281,00	27 821,00		356 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 281,00	27 821,00		356 460,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00			400 000,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	400 000,00			400 000,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	400 000,00			400 000,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00			400 000,00
Razem plan					21 300 276,00	27 821,00	,00	21 272 455,00

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

mgr inż. Jolanta Krawiec

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 102 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2015

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00			57 806,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00			57 806,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00			39 765,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 765,00			39 765,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 310,00			3 310,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 310,00			3 310,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 403,00			7 403,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 403,00			7 403,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056,00			1 056,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056,00			1 056,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00			5 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	1 272,00			1 272,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272,00			1 272,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 599,00			487 599,00
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	71015			NADZÓR BUDOWLANY	459 599,00			459 599,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 171,00			79 171,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 171,00			79 171,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 268,00			253 268,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 268,00			253 268,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 797,00			25 797,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 797,00			25 797,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 002,00			63 002,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 002,00			63 002,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 571,00			6 571,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 571,00			6 571,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00			7 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00			10 002,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00			10 002,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00			3 111,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00			3 111,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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	1 011,00			1 011,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011,00			1 011,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00			268 665,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00			231 665,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00			177 660,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00			177 660,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00			13 760,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00			13 760,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 770,00			30 770,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 770,00			30 770,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00			4 370,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00			4 370,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00			520,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00			4 585,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00			4 585,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00			2 390,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00			2 390,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	201,00			201,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201,00			201,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00			17 500,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00			17 500,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00			400,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 409,00			16 409,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 409,00			16 409,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00			100,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 536 900,00	5 000,00	5 000,00	10 536 900,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00	5 000,00	5 000,00	10 536 900,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 600,00			98 600,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 600,00			98 600,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00			8 137,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00			8 137,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 060 915,00			7 060 915,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 060 915,00			7 060 915,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 157 085,00			1 157 085,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 085,00			1 157 085,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00			588 863,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00			588 863,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 300,00			20 300,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 300,00			20 300,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00			2 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00			311 000,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00			311 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000,00	5 000,00		215 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	5 000,00		215 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	206 000,00			206 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 000,00			206 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 534,00		5 000,00	81 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 534,00		5 000,00	81 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00			90 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	22 000,00			22 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 000,00			48 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00			48 000,00
754	75411	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPLATY 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
851				OCHRONA ZDROWIA	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 148 177,00			9 148 177,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148 177,00			9 148 177,00
852				POMOC SPOŁECZNA	384 281,00	27 821,00		356 460,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	384 281,00	27 821,00		356 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 054,00			196 054,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 054,00			196 054,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 290,00			17 290,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 290,00			17 290,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00			40 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00			5 700,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00			5 700,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 145,00	27 581,00		16 564,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 145,00	27 581,00		16 564,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	240,00		2 760,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	240,00		2 760,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500,00			2 500,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
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	24 000,00			24 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 136,00			1 136,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136,00			1 136,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 400,00			28 400,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 400,00			28 400,00
852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	440		OPLATY 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	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPLATY 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

[Podpis]
[Pieczęć]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00			3 710,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00			3 710,00
852	85205	452		OPLATY 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	400 000,00			400 000,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	400 000,00			400 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 006,00			186 006,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 006,00			186 006,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00			13 354,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00			13 354,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 800,00			30 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 800,00			30 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 938,00			3 938,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938,00			3 938,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	7 800,00			7 800,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00			7 800,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00			65 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 882,00			2 882,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 882,00			2 882,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADECTW SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
Razem plan					21 300 276,00	32 821,00	5 000,00	21 272 455,00

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

[Podpis]
[Pieczęć]

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 102/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	Konservacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn. "Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu"		149 427	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 511 805	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
6.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			270 000


Przewodniczący Zarządu Miasta Elbląg

7.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
8.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 270 887	
9.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 803 000	
10.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349m^2 \times 12,26zł \approx 1.500.000$			
11.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 958 817		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160h \times 446zł = 517.360$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615h \times 179zł = 110.085$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400h \times 329zł = 460.600$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360h \times 119zł = 161.840$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.228h \times 316zł = 388.048$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050h \times 182zł = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $800h \times 170zł = 136.000$			

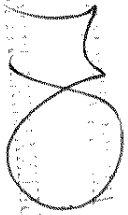
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
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 - 1.045h x 202zł = 211.090			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.070h x 25zł = 51.750			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.910h x 39zł = 113.490			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 867h x 166zł = 143.820			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			

PRZEDSIĘWZIĘCIA
WYKONANE

					dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.017h x 77zł = 78.309				
					dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335				
					dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720				
12.	750	75023	2710		Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli				35 000
13.	750	75075	2710		Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide”				4 000
14.	921	92105	2710		Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego				20 000
15.	754	75405	3000		Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”				39 000
16.	754	75406	3000		Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - zakup materiałów pędnych				4 000
					Razem	4 458 817	8 680 084	459 000	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Krasnoludków"	Niepubliczne	"Akademia	789 888	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"			638 587	

Przewodnicząca


3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		536 523	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		645 263	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		579 197	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		807 075	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedleckiej w Elblągu		756 273	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		298 584	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		181 648	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		210 196	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		204 739	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		179 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 294 400	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		115 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		137 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		481 334	
17.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		600 000	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		400 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		300 000	



 Dyrektor Urzędu Województwa Elbląskiego

21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		400 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		62 209	
23.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
24.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		36 530	
26.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	
27.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
28.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	
29.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		52 920	
30.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna CTS		201 570	
31.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
32.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 003 944	
33.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 000	
34.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
35.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		207 000	
36.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		992 354	
37.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		135 000	

[Handwritten signature]

38.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK			116 595	
39.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi			180 000	
40.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich			303 072	
41.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK			115 005	
42.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich			91 534	
43.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych				190 500
44.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg				5 000
45.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą				2 000
46.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych				7 000
47.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych				40 000
48.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich				92 000
49.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej				30 000
50.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)				10 000
51.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku				137 000
52.	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

PRZEWODNICĄCY MIASTA

 Władysław Kozłowski

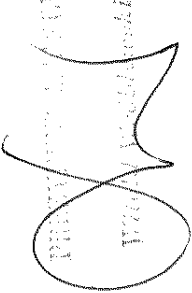
53.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
54.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			30 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
57.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
58.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
59.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
60.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
61.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
62.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
63.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000

[Podpis]

64.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym				75 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych				500 000
66.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży				150 000
67.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej				16 848
68.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej				1 500 000
69.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi				1 031 500
70.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej				45 000
71.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych				150 000
72.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie				30 000
73.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego				97 000
74.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga				1 320 000
75.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym				500 000
76.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych				80 000
77.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych				50 000

OK

78.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu				850 000
79.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących				19 500
80.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego				260 000
81.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów				15 000
82.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego				20 000
83.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach				1 470 000
84.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży				1 520 000
85.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej				25 000
86.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)				180 000
87.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych				85 000
88.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga				50 000
Razem					0	16 718 252		11 324 348
Ogółem					4 458 817	25 398 336		11 783 348

Przewodniczący Urzędu

 Przewodniczący Urzędu