

ZARZĄDZENIE NR 371/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 września 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, z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), 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 „530.719.375zł” zastępuje się kwotą „529.673.824zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „490.099.968zł”, zastępuje się kwotą „489.054.417zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „40.619.407zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „79.716.643zł”, zastępuje się kwotą „78.671.092zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „558.274.610zł”, zastępuje się kwotą „557.229.059zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „482.779.656zł”, zastępuje się kwotą „481.734.105zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.461.660zł”, zastępuje się kwotą „235.981.534zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „133.399.854zł”, zastępuje się kwotą „133.400.738zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.265.573zł”, zastępuje się kwotą „43.462.085zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „53.814.214zł”, zastępuje się kwotą „54.051.393zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „75.494.954zł”.

§ 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. 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
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 139/2015 z dnia 20 lipca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **1.477.300zł**, przeznaczony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci oraz młodzież, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetowe Powiatowego Urzędu Pracy § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Decyzją Nr FK 158/2015 z dnia 21 lipca 2015r., decyzją Nr FK 160/2015 z dnia 24 lipca 2015r. oraz decyzją Nr FK 184/2015 z dnia 11 sierpnia 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 ustawami, o kwotę **10.612zł**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, a mianowicie:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.900zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

- § 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 16.512zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych).

3. Decyzją Nr FK 172/2015 z dnia 3 sierpnia 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **564zł**, w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku. Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetowe Departamentu Spraw Obywatelskich:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 490zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 70zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3zł.

4. Decyzją Nr FK 188/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71015 – Nadzór budowlany § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **6.912zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej z okazji 30-lecia pracy zawodowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga (§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników).
5. Decyzją Nr FK 190/2015 z dnia 20 sierpnia 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 ustawami, o kwotę **2.000zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe (Departament Świadczeń Rodzinnych § 3110 – świadczenia społeczne). Natomiast decyzją Nr FK 198/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** 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 ustawami, o kwotę **2.000zł**, (Departament Świadczeń Rodzinnych § 3110 – świadczenia społeczne).
6. Decyzją Nr FK 193/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **349.949zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w/s ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r., poz. 10254 z późn. zm.). Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, a mianowicie:
Zwiększa się:
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 169.949zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
 - § 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 180.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych).
7. Pismem Nr DEL-0301-10/2015 z dnia 31 lipca 2015r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu poinformowało o **zmniejszeniu** dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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 w kwocie **17.000zł**. Zmniejszenia dokonano na podstawie sprawozdania z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań zleconych

w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. oraz ponownym głosowaniem w dniu 24 maja 2015r. Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetowe Departamentu Spraw Obywatelskich:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.040zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.197zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 781zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.329zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.253zł.

8. Pismem Nr DEL-0301-12/15 z dnia 27 sierpnia 2015r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **81.840zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r. (Departament Spraw Obywatelskich § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta (Referat Podatków i Opłat) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 3.940zł:

Zmniejsza się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 3.940zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.940zł.

Zmiany związane są z koniecznością pełnego zabezpieczenia finansowego kosztów w zakresie opinii dotyczącej kwalifikacji obiektów budowlanych do celów podatku od nieruchomości.

2. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 12.900zł:

Zmniejsza się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 12.900zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 12.900zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zapłatę składki członkowskiej Związku Miast Polskich.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 13.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł, z tytułu niższych wydatków na utrzymanie Systemu Wsparcia Decyzji.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł, w celu zabezpieczenia środków na media,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne funkcjonariuszy.

2. Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75414 – Obrona cywilna, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe oraz rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w kwocie 12.850zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.300zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.050zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.300zł, w celu zabezpieczenia środków na dyżury w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.500zł, z przeznaczeniem na wykonanie płotków wygradzeniowych do koksowników, zabezpieczenie środków na usługę weterynaryjną oraz zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.050zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta (Referat Budżetu) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 45.000zł:

Zmniejsza się:

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – planowana linia kredytowa, o kwotę 45.000zł.

Zwiększa się:

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, o kwotę 45.000zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia prowizji z tytułu obsługi emisji papierów wartościowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.500zł, zmniejszenie z tytułu pobieranych ryczałtów od posiłków pracowników korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia kuchni.
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z tytułu niższych kosztów poniesionych przy organizacji „Zielonej Szkoły” dla uczniów.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup aparatury do prowadzenia terapii metodą Biofeedback,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, w celu zabezpieczenia środków na konserwację kserokopiarki oraz pozostałych sprzętów,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia okresowe bhp i ppoż dla pracowników.
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.560zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.560zł, z tytułu dodatkowej odpłatności od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 850zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych na zastępstwo,

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 710zł, z przeznaczeniem na dostosowanie gabinetu lekcyjnego na potrzeby uczniów klas pierwszych w sprzęt multimedialny,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na badania wstępne i profilaktyczne nowozatrudnionych pracowników.
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 30zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30zł.

Zmian dokonuje się w związku z organizacją półkolonii dla dzieci.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł, z tytułu zmniejszenia wydatków żywnościowych o koszty rzeczowe doliczane do stawki żywnościowej pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, w związku z koniecznością doposażenia kuchni w naczynia oraz sprzęt.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 200zł, w związku z wynegocjowaniem niższej ceny za przegląd stanu technicznego budynku,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 500zł, w związku z niższymi opłatami za energię elektryczną,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, w związku z mniejszą liczbą napraw sprzętu.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 560zł, z przeznaczeniem na zakup szafek nad i pod zlewozmywak,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 540zł, z przeznaczeniem na cyklinowanie parkietu,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 950zł, w związku z przeliczeniem przeciętnej liczby zatrudnienia,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na szkolenie nt. zmiany zasad żywienia dzieci.

7. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 7.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.500zł, w związku z rezygnacją z zakupu czasopism i prasy oraz ograniczeniem zakupu materiałów biurowych i materiałów do bieżących napraw,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 490zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł, z tytułu niższych potrzeb szkoleniowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 510zł, w związku z brakiem napraw sprzętu kuchennego.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na remont łazienki grupy II i III na parterze.

8. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.750zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.500zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 250zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na wymianę centrali alarmowej (monitoring) oraz modernizację terenu przedszkolnego poprzez usunięcie niebezpiecznych alejek asfaltowych i betonowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na zakup biletów MZK na przejazdy służbowe pracowników.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 20zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 20zł, zmniejszenie wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 20zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę sądową.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.000zł, niższe opłaty za gospodarowanie odpadami,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na konserwację węzłów cieplnych.

11. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, niższe wydatki z tytułu bieżących przeglądów maszyn i urządzeń,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na badania wstępne i okresowe pracowników.

11. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 25.828zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł (DESiT),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.828zł (DESiT).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł (SP Nr 4).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.800zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.200zł.

Środki przeznaczone są dla Przedszkola Nr 31 na remont sanitariatów oraz wyposażenie kuchni.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 10.828zł (DESiT), z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników programu „Maluch”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 9.472zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 8.965zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 507zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów bhp,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodku odwykowym oraz wyżywienie wychowanków przebywających w placówce w okresie wakacji,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 572zł, z tytułu ponownego przeliczenia funduszu.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 17.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.400zł, zmniejszenie wydatków na wyżywienie w związku ze zmniejszeniem ilości osób przebywających w DPS,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 600zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, mniejsze wydatki na usługę psychologiczną,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 700zł, zmniejszenie wydatków dot. rozmów telefonicznych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, z tytułu niższych opłat za ubezpieczenie samochodu.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na remont pokoi.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 10.700zł, z przeznaczeniem na zakup żywności na zajęcia kulinarne z podopiecznymi,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Podgórznej.

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 255zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 255zł, w związku z niższymi rachunkami za telefon.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 255zł, z przeznaczeniem na szkolenie dla pracownika DPS.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. 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 120zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 120zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 120zł, z przeznaczeniem na dodatkowe badania profilaktyczne pracowników.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 10.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.100zł, w wyniku rezygnacji z zakupu wykładzin do niektórych pokoi wychowanek.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na remont pokoi wychowanek m.in. wymianę instalacji elektrycznej, tynkowanie ścian, kładzenie nowej posadzki.

WZSTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grzys

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 511/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.03.2015

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 107 264,00		6 912,00	3 114 176,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	462 023,00		6 912,00	468 935,00
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		6 912,00	466 511,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 599,00		6 912,00	466 511,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 935 633,00	564,00		1 935 069,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	564,00		36 436,00
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	564,00		36 436,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	564,00		36 436,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	416 320,00	17 000,00	81 840,00	481 160,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	320 244,00	17 000,00		303 244,00
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	320 244,00	17 000,00		303 244,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 244,00	17 000,00		303 244,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	75 318,00		81 840,00	157 158,00
751	75110	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75 318,00		81 840,00	157 158,00
751	75110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 318,00		81 840,00	157 158,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 594 358,00	1 477 300,00		8 117 058,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
852				POMOC SPOŁECZNA	51 309 631,00	10 900,00	371 461,00	51 670 192,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 702 845,00	8 900,00	19 512,00	2 713 457,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 584 345,00	8 900,00	19 512,00	2 594 957,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 584 345,00	8 900,00	19 512,00	2 594 957,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 333 036,00	2 000,00	351 949,00	1 682 985,00
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	22 935,00	2 000,00	2 000,00	22 935,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 935,00	2 000,00	2 000,00	22 935,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 231 981,00		349 949,00	1 581 930,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 231 981,00		349 949,00	1 581 930,00
Razem plan					530 719 375,00	1 505 764,00	460 213,00	529 673 824,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 371/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.09.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 366 987,00		6 912,00	6 373 899,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	462 023,00		6 912,00	468 935,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 171,00		6 912,00	86 083,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 171,00		6 912,00	86 083,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 037 007,00	17 404,00	16 840,00	38 036 443,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	782 050,00	12 900,00	12 900,00	782 050,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	522 700,00	12 900,00		509 800,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522 700,00	12 900,00		509 800,00
750	75022	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	140 000,00		12 900,00	152 900,00
750	75022	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00		12 900,00	152 900,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 434 880,00	3 940,00	3 940,00	31 434 880,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 977 745,00		3 940,00	3 981 685,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 977 745,00		3 940,00	3 981 685,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	157 000,00	3 940,00		153 060,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 000,00	3 940,00		153 060,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	564,00		36 436,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00	490,00		1 900,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	490,00		1 900,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	201,00	70,00		131,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201,00	70,00		131,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	231,00	1,00		230,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231,00	1,00		230,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 622,00	3,00		16 619,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 622,00	3,00		16 619,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	416 320,00	17 000,00	81 840,00	481 160,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	320 244,00	17 000,00		303 244,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	182 160,00	3 040,00		179 120,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 160,00	3 040,00		179 120,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 695,00	3 197,00		7 498,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 695,00	3 197,00		7 498,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 525,00	781,00		744,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525,00	781,00		744,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 215,00	400,00		61 815,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 215,00	400,00		61 815,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 685,00	5 329,00		38 356,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00	5 329,00		38 356,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 850,00	4 253,00		11 597,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 850,00	4 253,00		11 597,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	75 318,00		81 840,00	157 158,00
751	75110	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00		81 840,00	81 840,00
751	75110	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		81 840,00	81 840,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 518 700,00	25 850,00	25 850,00	12 518 700,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 612 600,00	13 000,00	13 000,00	10 612 600,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	221 078,00		10 000,00	231 078,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 078,00		10 000,00	231 078,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 000,00		3 000,00	25 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00		3 000,00	25 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 428,00	13 000,00		81 428,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 428,00	13 000,00		81 428,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	135 000,00	6 300,00		128 700,00
754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 000,00	6 300,00		52 700,00
754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	6 300,00		52 700,00
754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 200,00	4 500,00	10 800,00	106 500,00
754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00		1 300,00	6 300,00
754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		1 300,00	6 300,00
754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 202,00	4 500,00		20 702,00
754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 202,00	4 500,00		20 702,00
754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 998,00		9 500,00	40 498,00
754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 998,00		9 500,00	40 498,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 998,00	2 050,00	2 050,00	132 998,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 999,00	2 050,00		10 949,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 999,00	2 050,00		10 949,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 497,00		2 050,00	104 547,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 497,00		2 050,00	104 547,00

PRYZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 572 583,00	45 000,00	45 000,00	12 572 583,00
757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 452 845,00	45 000,00	45 000,00	11 452 845,00
757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBŚLUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00		45 000,00	125 000,00
757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		45 000,00	125 000,00
757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBŚLUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 372 845,00	45 000,00		11 327 845,00
757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 372 845,00	45 000,00		11 327 845,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 088 592,00	57 388,00	57 388,00	193 088 592,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	46 959 249,00	4 030,00	11 590,00	46 966 809,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	153 218,00		850,00	154 068,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 218,00		850,00	154 068,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	641 219,00	30,00	5 000,00	646 189,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636 900,00	30,00	5 000,00	641 870,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	537 048,00		2 710,00	539 758,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 660,00		2 710,00	507 370,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	464 311,00		1 000,00	465 311,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 311,00		1 000,00	465 311,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 014,00		1 000,00	40 014,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 014,00		1 000,00	40 014,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 171 084,00	4 000,00	30,00	1 167 114,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 067 000,00	4 000,00	30,00	1 063 030,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 791,00		1 000,00	23 791,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 791,00		1 000,00	23 791,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 342 295,00	12 460,00	19 770,00	26 349 605,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 960,00	20,00		70 940,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 960,00	20,00		70 940,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 694,00	200,00		19 494,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 694,00	200,00		19 494,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	415 612,00	5 500,00	560,00	410 672,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 612,00	5 500,00	560,00	410 672,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 187 826,00	4 000,00		1 183 826,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187 826,00	4 000,00		1 183 826,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	409 940,00	1 500,00	13 800,00	422 240,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 940,00	1 500,00	13 800,00	422 240,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248 331,00		4 040,00	252 371,00

Witold Króblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 331,00		4 040,00	252 371,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 280,00	490,00	250,00	11 040,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 280,00	490,00	250,00	11 040,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	946 467,00		950,00	947 417,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	946 467,00		950,00	947 417,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 117,00	250,00		32 867,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 117,00	250,00		32 867,00
801	80104	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00		20,00	120,00
801	80104	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		20,00	120,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 450,00	500,00	150,00	12 100,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 450,00	500,00	150,00	12 100,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 451 697,00	2 000,00	2 000,00	29 451 697,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	508 185,00		2 000,00	510 185,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	508 185,00		2 000,00	510 185,00
801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 868,00	1 000,00		28 868,00
801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 868,00	1 000,00		28 868,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 105,00	1 000,00		14 105,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 105,00	1 000,00		14 105,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 456 771,00	2 500,00	2 500,00	4 456 771,00
801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 500,00		2 500,00	8 000,00
801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		2 500,00	8 000,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 425,00	1 500,00		73 925,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 425,00	1 500,00		73 925,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 200,00	1 000,00		5 200,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 200,00	1 000,00		5 200,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 291 465,00	10 570,00	10 700,00	9 291 595,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 911,00		10 700,00	139 611,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 911,00		10 700,00	139 611,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 552 806,00	10 060,00		4 542 746,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 552 806,00	10 060,00		4 542 746,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 104,00	510,00		9 594,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 104,00	510,00		9 594,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 010 159,00	25 828,00	10 828,00	1 995 159,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 050,00		10 828,00	20 878,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 050,00		10 828,00	20 878,00
				PREZYDENT MIASTY	10 050,00		10 828,00	20 878,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 403,00	10 000,00		18 403,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 971,00	10 000,00		17 971,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 670,00	15 828,00		84 842,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 463,00	15 828,00		22 635,00
851				OCHRONA ZDROWIA	14 433 224,00	1 477 300,00		12 955 924,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 137 805,00	1 477 300,00		7 660 505,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 137 805,00	1 477 300,00		7 660 505,00
852				POMOC SPOŁECZNA	84 157 537,00	36 827,00	397 388,00	84 518 098,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	6 092 468,00	9 472,00	9 472,00	6 092 468,00
852	85201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 200,00		400,00	6 600,00
852	85201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 200,00		400,00	6 600,00
852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	170 000,00	8 965,00		161 035,00
852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	8 965,00		161 035,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 452,00			217 452,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 452,00		8 000,00	217 452,00
852	85201	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 607,00	507,00		7 100,00
852	85201	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 607,00	507,00		7 100,00
852	85201	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 060,00		500,00	7 560,00
852	85201	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 060,00		500,00	7 560,00
852	85201	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 919,00			102 491,00
852	85201	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 919,00		572,00	102 491,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 487 507,00	6 255,00	6 255,00	9 487 507,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	579 533,00	5 400,00		574 133,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 533,00	5 400,00		574 133,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 200,00		6 000,00	29 200,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 200,00		6 000,00	29 200,00
852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 465,00	855,00		6 610,00
852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 465,00	855,00		6 610,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 225,00		255,00	3 480,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 225,00		255,00	3 480,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 357 451,00	19 100,00	29 712,00	3 368 063,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 295 895,00	1 500,00	18 012,00	1 312 407,00

PREZIDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 295 895,00	1 500,00	18 012,00	1 312 407,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 180 259,00	5 900,00		1 174 359,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 180 259,00	5 900,00		1 174 359,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	118 984,00		10 700,00	129 684,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 984,00		10 700,00	129 684,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88 950,00		1 000,00	89 950,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 950,00		1 000,00	89 950,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 990,00	10 000,00		36 990,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 990,00	10 000,00		36 990,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 689,00	700,00		4 989,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 689,00	700,00		4 989,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	1 000,00		800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	1 000,00		800,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 845 763,00	2 000,00	351 949,00	2 195 712,00
852	85295	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	560 000,00		180 000,00	740 000,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 000,00		180 000,00	740 000,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 202 781,00	2 000,00	171 949,00	1 372 730,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 202 781,00	2 000,00	171 949,00	1 372 730,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 953 674,00	10 220,00	10 220,00	19 953 674,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 705 369,00	120,00	120,00	3 705 369,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 373,00	120,00		6 253,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 373,00	120,00		6 253,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	650,00		120,00	770,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00		120,00	770,00
854	85410			INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	4 399 269,00	10 100,00	10 100,00	4 399 269,00
854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 660,00		100,00	12 760,00
854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 660,00		100,00	12 760,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144 557,00	10 100,00		134 457,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 557,00	10 100,00		134 457,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	329 948,00		10 000,00	339 948,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 948,00		10 000,00	339 948,00
Razem plan					558 274 610,00	1 686 989,00	641 438,00	557 229 059,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 311/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.09.2015

**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	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 827,00			25 827,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00			25 827,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	25 827,00			25 827,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 827,00			25 827,00
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	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 035,00			1 102 035,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	416 320,00	17 000,00	81 840,00	481 160,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00			20 758,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 758,00			20 758,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 758,00			20 758,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	320 244,00	17 000,00		303 244,00
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	320 244,00	17 000,00		303 244,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 244,00	17 000,00		303 244,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	75 318,00		81 840,00	157 158,00
751	75110	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75 318,00		81 840,00	157 158,00
751	75110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 318,00		81 840,00	157 158,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	709 743,00			709 743,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	392 711,00			392 711,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	392 711,00			392 711,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 711,00			392 711,00
801	80110			GIMNAZJA	301 193,00			301 193,00
801	80110	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	301 193,00			301 193,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 193,00			301 193,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	15 839,00			15 839,00
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	15 839,00			15 839,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 839,00			15 839,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 344,00			7 344,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 344,00			7 344,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 344,00			7 344,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 344,00			7 344,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 602 455,00	10 900,00	21 512,00	33 613 067,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 610 845,00	8 900,00	19 512,00	2 621 457,00
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	2 584 345,00	8 900,00	19 512,00	2 594 957,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 584 345,00			2 594 957,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	26 500,00			26 500,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500,00			26 500,00
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	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	266 235,00			266 235,00

PREZIDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	266 235,00			266 235,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 235,00			266 235,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	36 316,00			36 316,00
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	36 316,00			36 316,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 316,00			36 316,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	106 190,00			106 190,00
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	106 190,00			106 190,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00			106 190,00
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	22 935,00	2 000,00	2 000,00	22 935,00
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	22 935,00	2 000,00	2 000,00	22 935,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 935,00	2 000,00	2 000,00	22 935,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00			40 100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 000,00			24 000,00
854	85401	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 000,00			24 000,00
854	85401	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00			16 100,00
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 100,00			16 100,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00			16 100,00
Razem plan					35 903 824,00	27 900,00	103 352,00	35 979 276,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 311/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.09.2015

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 827,00			25 827,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00			25 827,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00			420,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00			420,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86,00			86,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86,00			86,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 321,00			25 321,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 321,00			25 321,00
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		WPLATY 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	416 320,00	17 000,00	81 840,00	481 160,00
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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00			16 681,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00			16 681,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	320 244,00	17 000,00		303 244,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	182 160,00	3 040,00		179 120,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 160,00	3 040,00		179 120,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 695,00	3 197,00		7 498,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 695,00	3 197,00		7 498,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 525,00	781,00		744,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525,00	781,00		744,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 215,00	400,00		61 815,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 215,00	400,00		61 815,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 685,00	5 329,00		38 356,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00	5 329,00		38 356,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 850,00	4 253,00		11 597,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 850,00	4 253,00		11 597,00
751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00			400,00
751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 714,00			3 714,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 714,00			3 714,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	75 318,00		81 840,00	157 158,00
751	75110	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00		81 840,00	81 840,00
751	75110	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		81 840,00	81 840,00
751	75110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 463,00			5 463,00
751	75110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 463,00			5 463,00
751	75110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	779,00			779,00
751	75110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00			779,00
751	75110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 780,00			31 780,00
751	75110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 780,00			31 780,00
751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 275,00			24 275,00
751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 275,00			24 275,00
751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 960,00			10 960,00
751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 960,00			10 960,00
751	75110	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00			200,00
751	75110	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 861,00			1 861,00



PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 861,00			1 861,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	709 743,00			709 743,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	392 711,00			392 711,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 090,00			12 090,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 090,00			12 090,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 875,00			3 875,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 875,00			3 875,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	376 746,00			376 746,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 746,00			376 746,00
801	80110			GIMNAZJA	301 193,00			301 193,00
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 302,00			42 302,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 302,00			42 302,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 977,00			2 977,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 977,00			2 977,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	255 914,00			255 914,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 914,00			255 914,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	15 839,00			15 839,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151,00			151,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151,00			151,00
801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 688,00			15 688,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 688,00			15 688,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 344,00			7 344,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 344,00			7 344,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	756,00			756,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	756,00			756,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 574,00			4 574,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 574,00			4 574,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 014,00			2 014,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 014,00			2 014,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 602 455,00	21 100,00	31 712,00	33 613 067,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 610 845,00	19 100,00	29 712,00	2 621 457,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 100 895,00	1 500,00	18 012,00	1 117 407,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 895,00	1 500,00	18 012,00	1 117 407,00
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	832 726,00	5 900,00		826 826,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	832 726,00	5 900,00		826 826,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 874,00			66 874,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 874,00			66 874,00
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
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 514,00			27 514,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 514,00			27 514,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00		10 700,00	45 100,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00		10 700,00	45 100,00
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	88 950,00		1 000,00	89 950,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 950,00		1 000,00	89 950,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 626,00	10 000,00		34 626,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 626,00	10 000,00		34 626,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00	700,00		3 100,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	700,00		3 100,00
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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440			7 000,00			7 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 000,00		800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	1 000,00		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 NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00			6 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 500,00			20 500,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
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
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
				PREZYDENT MIASTA	4 078,00			4 078,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	266 235,00			266 235,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	266 235,00			266 235,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 235,00			266 235,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	36 316,00			36 316,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 316,00			36 316,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 316,00			36 316,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185,00			185,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00			185,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 190,00			106 190,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 190,00			106 190,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00			106 190,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00			206 506,00
852	85228	302		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		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 538,00			147 538,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 538,00			147 538,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 728,00			12 728,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 728,00			12 728,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00			28 000,00
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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00			4 550,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00			4 550,00
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	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 935,00	2 000,00	2 000,00	22 935,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 600,00	2 000,00	2 000,00	13 600,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 600,00	2 000,00	2 000,00	13 600,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00			4 000,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00			728,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00			728,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00			98,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00			98,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00			4 509,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 509,00			4 509,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00			40 100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 000,00			24 000,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00			13 000,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00			16 100,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00			4 900,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 555,00			9 555,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 555,00			9 555,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 645,00			1 645,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 645,00			1 645,00
Razem plan					35 903 824,00	38 100,00	113 552,00	35 979 276,00

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

URZĄD MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 371/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.09.2015

**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		6 912,00	494 511,00	
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		6 912,00	466 511,00	
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		6 912,00	466 511,00	
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 599,00		6 912,00	466 511,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00	564,00		268 101,00	
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	564,00		36 436,00	
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	564,00		36 436,00	
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	564,00		36 436,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 542 600,00			10 542 600,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 542 600,00			10 542 600,00	

Artur Wróblewski

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	10 542 600,00			10 542 600,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 542 600,00			10 542 600,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 296,00			41 296,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 096,00			17 096,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 096,00			17 096,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 096,00			17 096,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 200,00			24 200,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 200,00			24 200,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 200,00			24 200,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
852				POMOC SPOŁECZNA	361 460,00			361 460,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 460,00			361 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	361 460,00			361 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 460,00			361 460,00
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	21 314 079,00	1 477 864,00	6 912,00	19 843 127,00

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

URZĘDNIK MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 311/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.09.2015

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 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 ŚWIADCZEŃ 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		6 912,00	494 511,00
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		6 912,00	466 511,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 171,00		6 912,00	86 083,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 171,00		6 912,00	86 083,00
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	918,00			918,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918,00			918,00
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 GARAŻOWE	1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 093,00			1 093,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093,00			1 093,00
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	564,00		268 101,00
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	564,00		36 436,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00	490,00		1 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	490,00		1 900,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	201,00	70,00		131,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201,00	70,00		131,00
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	231,00	1,00		230,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231,00	1,00		230,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 622,00	3,00		16 619,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 622,00	3,00		16 619,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00			56,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00			56,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 542 600,00	13 000,00	13 000,00	10 542 600,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 542 600,00	13 000,00	13 000,00	10 542 600,00
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	113 761,00			113 761,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 761,00			113 761,00
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	7 025 915,00			7 025 915,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 025 915,00			7 025 915,00
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	22 086,00			22 086,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 086,00			22 086,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 975,00			2 975,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 975,00			2 975,00
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	292 770,00			292 770,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 770,00			292 770,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Włobowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 158,00			220 158,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 158,00			220 158,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOPÓJCZYCH	200,00			200,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	221 078,00		10 000,00	231 078,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 078,00		10 000,00	231 078,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 534,00			96 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 534,00			96 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 000,00		3 000,00	25 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00		3 000,00	25 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 428,00	13 000,00		81 428,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 428,00	13 000,00		81 428,00
754	75411	436		OPŁATY 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 OPŁATY 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	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	49 862,00			49 862,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 862,00			49 862,00
754	75411	451		OPŁATY 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		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 296,00			41 296,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 096,00			17 096,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169,00			169,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169,00			169,00
801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 927,00			16 927,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 927,00			16 927,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 200,00			24 200,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240,00			240,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240,00			240,00
801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 960,00			23 960,00

PREZESANT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 960,00			23 960,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00	1 477 300,00		7 677 353,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 137 805,00	1 477 300,00		7 660 505,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 137 805,00	1 477 300,00		7 660 505,00
852				POMOC SPOŁECZNA	361 460,00			361 460,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 460,00			361 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 554,00			188 554,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 554,00			188 554,00
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	38 000,00			38 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00			3 700,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00			3 700,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 100,00			15 100,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 100,00			15 100,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 760,00			2 760,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 760,00			2 760,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 464,00			10 464,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 464,00			10 464,00
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	38 400,00			38 400,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 400,00			38 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNYSZE 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 OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	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		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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		OPŁATY 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

PREZIDENT MIASTA

Witold Wąbelwski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
Razem plan					21 314 079,00	1 490 864,00	19 912,00	19 843 127,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 371/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.09.2015

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	Konserwacja 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
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			342 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wesołowski

2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja Koncertu z okazji Porozumień Sierpniowych i Solidarności oraz Koncertu na pożegnanie lata			45 000
2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Edukacja muzyczna dla dzieci i młodzieży z Tolkmicka, Kadyn, Gronowa Górnego, Gronowa Elbląskiego i Jegłownika			11 000
2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Pożegnanie Lata 2015 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa			8 000
2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wkład własny do projektu pn. „Muzyka polska na Żuławach”, w ramach Programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Muzyka			57 500
2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja Festiwalu pn. Jazzbląg 2015			40 000
2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Leon Tarasewicz – STARCIE w Galerii EL”			23 600
2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Festiwal Wydzwięki/Resonances 2015”			30 000
2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida			
6.	921	92110		
7.	921	92110		
8.	921	92116		

WZYMANY WŁASNY

Witold Wróblewski

9.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Konservacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”			30 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie książki w oparciu o raport badawczy autorstwa T. Szlendaka i A. Karwackiego pt. „Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu pm. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"			74 402
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 843 000	
11.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych		1 575 000	
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 128.466m ² x 12,26zł ≈ 1.575.000			

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 992 817	
<p>dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360</p> <p>dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł = 110.085</p> <p>dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600</p> <p>dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840</p> <p>dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.336h x 316zł ≈ 422.048</p> <p>dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100</p> <p>dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 170zł = 136.000</p> <p>dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600</p> <p>dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800</p>						
				PRYZYDENT MIASTA		

Witold Wąblewski

dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 1.045h x 202zł = 211.090			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 2.070h x 25zł = 51.750			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 2.910h x 39zł = 113.490			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 867h x 166zł ≈ 143.820			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 1.017h x 77zł = 78.309			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniem kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335			
dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			

PREZYDENT MIASTA

Witold Wysocki

14.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			35 000
15.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide” - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			4 000
16.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
			2710	Wsparcie oferty edukacji środowiskowej oraz wyklicznych imprez realizowanych przez CSE "Światowid" - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			40 000
17.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			7 000
18.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług			19 000
19.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Dopuszczenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
Razem					4 567 817	8 740 084	999 702

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

ST. MIASTA
PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"	800 356	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	690 927	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	541 416	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"	685 390	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	635 462	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	890 818	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedleckiej w Elblągu	843 942	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"	356 158	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"	202 584	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"	232 877	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"	292 313	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	179 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	1 450 124	
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 dla Dorosłych Cosinus Plus	35 100	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	446 234	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	600 000	

19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		200 000	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		280 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		250 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 209	
25.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		56 530	
28.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	
29.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		68 166	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		256 324	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		184 140	
34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 003 944	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		81 000	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
37.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		227 000	

Prezydent Miasta

Wojciech Wróblewski

38.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		992 354	
39.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		185 000	
40.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		196 595	
41.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
42.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		303 072	
43.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
44.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		91 534	
45.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
46.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
47.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
48.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
49.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			12 090
50.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			42 302
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000

54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
56.	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
57.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
61.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
62.	851	85149	2360	Działania związane z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia			4 000
63.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000

64.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
65.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
66.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			150 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży			3 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
74.	851	85156	2360	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 848

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

75.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 713 716
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 117 407
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
79.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			740 000
82.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
85.	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
86.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000
87.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

88.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
89.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000
90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
91.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			146 000
93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
94.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	17 497 546	11 806 363
				Ogółem	4 567 817	26 237 630	12 806 065

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski