

ZARZĄDZENIE NR 486/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), 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 „538.402.038zł” zastępuje się kwotą „538.686.743zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „501.230.087zł”, zastępuje się kwotą „501.514.792zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „37.171.951zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „86.026.802zł”, zastępuje się kwotą „86.311.507zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „565.957.273zł”, zastępuje się kwotą „566.241.978zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „491.730.049zł”, zastępuje się kwotą „492.014.754zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.142.101zł”, zastępuje się kwotą „237.194.096zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „136.250.110zł”, zastępuje się kwotą „136.524.549zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „44.036.916zł”, zastępuje się kwotą „44.101.492zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „60.069.994zł”, zastępuje się kwotą „59.963.689zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „74.227.224zł”.

§ 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 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 380/2015 z dnia 19 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 411.317zł, w tym:
 - **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o **kwotę 291.595zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - § 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 – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, o kwotę 64.576zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych);
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 225.019zł, w tym: Dom Pomocy Społecznej – 3.095zł oraz Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 221.924zł;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł (Dom Pomocy Społecznej).
 - **rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o **kwotę 119.722zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 36.000zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 26.602zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 31.120zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.000zł.
2. Decyzją Nr FK 385/2015 z dnia 30 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 126.612zł, w tym:
 - **rozd. 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 § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w **kwocie 2.437zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 - **rozd. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w **kwocie 105.470zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w kwocie 18.705zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

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 7.680zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.316zł, w związku z realizacją Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna +”,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.750zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 487zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 966zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.161zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.680zł, w związku z realizacją Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna +”,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na naprawę i konserwację specjalistycznego sprzętu,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych.
2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 3.996zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 538zł, z tytułu niższych opłat za energię elektryczną
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.000zł, z tytułu niższych opłat za usługi telekomunikacyjne,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 20zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.228zł, z tytułu mniejszej ilości podróży służbowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 210zł, z tytułu mniejszej ilości szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.972zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych, prasy oraz materiałów biurowych,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wykorzystywanie częstotliwości,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 24zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.809zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 465zł, w związku z mniejszą ilością zakupionej odzieży roboczej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 289zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 865zł, mniejsza ilość badań lekarskich pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 639zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 96zł, niższe opłaty za wywóz nieczystości,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 350zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 110zł, w związku z mniejszą ilością zakupionej odzieży roboczej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 699zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 254zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 42zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.809zł, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci internetowej w budynku szkoły, w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego.
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa, w kwocie 1.598zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 621zł, mniejsza ilość badań lekarskich pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 604zł, niższe opłaty za wywóz nieczystości.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 373zł, w związku z zakupem tańszej usługi telekomunikacyjnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 770zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych ekwiwalentów ze względu na stan zdrowia pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 42zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki za Zieloną Flagę.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych ekwiwalentów ze względu na stan zdrowia pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 286zł, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł, z tytułu niższego zużycia energii cieplnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.800zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Płace-kadry”.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 500zł, w związku z ograniczeniem wydatków na zakup pomocy dydaktycznych.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją oprogramowania księgowego oraz na pokrycie wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 590zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 590zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 200zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za konserwację ksera i alarmu,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 390zł, z przeznaczeniem na opłatę za usługę informatyczną oraz odprowadzenie ścieków.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 330zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 130zł, niższe wydatki na zakup biletów MZK.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 80zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 120zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za konserwację alarmu,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 90zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 40zł.
7. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 6.939zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.513zł, mniejsze wydatki na bhp dla pracowników oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.579zł, z tytułu niższych wydatków na zakup pomocy naukowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 143zł, w związku z mniejszą ilością napraw,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, zmniejszenie usług informatycznych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 609zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 895zł, w związku z rezygnacją ze szkoleń administracji.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.010zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 28zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 901zł.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.372zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 237zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.260zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 875zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.372zł, w związku z koniecznością rozbudowy systemu alarmowego wewnątrz budynku przez firmę monitorującą.
9. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.642zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.612zł, z tytułu niższych opłat za odpady komunalne.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.642zł, w związku z rozliczeniem rocznym funduszu.
10. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 10.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszą ilością przeglądów maszyn i urządzeń,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.500zł, w związku z mniejszą ilością podróży służbowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.700zł, zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.700zł, z przeznaczeniem na zakup kotar spawalniczych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.500zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za atest do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne Instytutu Spawalnictwa.

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 77zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 77zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 77zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków.
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 7.208zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.954zł, z tytułu niższych opłat za telefon,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.252zł, z tytułu niższej opłaty za wywóz śmieci.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.243zł, w celu zabezpieczenia środków na ogrzewanie,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.963zł, z przeznaczeniem na wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu osobowego.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2zł.
3. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w kwocie 208zł:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 208zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 208zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zaplanowania środków na koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 2% od środków wydatkowanych w IV kwartale br.

4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 19.764zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 12.850zł, w związku ze zmniejszeniem liczby zawodowych rodzin zastępczych,
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.186zł, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.728zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 18.036zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.200zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 528zł.

Zmiany w rozdz. 85295 związane są z prawidłową realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dostosowaniem do kosztorysu wydatków w ramach realizacji zadania z programu „Bezpieczny Elbląg”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 10.350zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.443zł, w związku z niższymi kosztami energii cieplnej i elektrycznej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 700zł, z tytułu niższych kosztów konserwacji sprzętu i instalacji cieplnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 5.500zł, w związku z niższymi kosztami opłat telefonicznych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.457zł, w związku z niższymi kosztami wywozu nieczystości.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.450zł, w celu zabezpieczenia środków na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów bhp,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.900zł, z przeznaczeniem na wymianę elementów kanalizacji deszczowej, usunięcie awarii monitoringu oraz usługę wygenerowania podpisu elektronicznego dla 3 pracowników.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 2.059zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł, w wyniku pomniejszenia o opłatę stałą wychowanek bursy,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 59zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na centralne ogrzewanie.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w pokojach młodzieży,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 59zł, w wyniku zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi oraz rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w kwocie 25.592zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.592zł (w tym środki z opłat za korzystanie ze środowiska 10.000zł).

Zwiększa się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł (w tym środki z opłat za korzystanie ze środowiska 10.000zł).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.592zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dekorowanie świąteczne ul. 12 Lutego, bieżącą eksploatację przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych przy ul. Panieńskiej i ul. Mazurskiej oraz wykonanie instalacji zabezpieczającej obiekty przed włamaniem i dewastacją.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grabis

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 486/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.12.2015

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
852				POMOC SPOŁECZNA	58 259 436,00	126 612,00	411 317,00	58 544 141,00	
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 740 028,00		291 595,00	5 031 623,00	
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 665 274,00		291 595,00	2 956 869,00	
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 665 274,00		291 595,00	2 956 869,00	
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	866 068,00	2 437,00		863 631,00	
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	513 512,00	2 437,00		511 075,00	
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	513 512,00	2 437,00		511 075,00	
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 598 070,00	105 470,00		3 492 600,00	
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 563 070,00	105 470,00		3 457 600,00	
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 563 070,00	105 470,00		3 457 600,00	
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 981 214,00	18 705,00		5 962 509,00	
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 956 214,00	18 705,00		5 937 509,00	
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 956 214,00	18 705,00		5 937 509,00	
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 870 912,00		119 722,00	1 990 634,00	
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 656 605,00		119 722,00	1 776 327,00	
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 656 605,00		119 722,00	1 776 327,00	
Razem plan					538 402 038,00	126 612,00	411 317,00	538 686 743,00	

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Włóblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 486/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.12.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
754	WPOŻAROWA			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 815 144,00	14 040,00	14 040,00	12 815 144,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 973 044,00	10 044,00	10 044,00	10 973 044,00	
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00		4 680,00	18 680,00	
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		4 680,00	18 680,00	
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	351 268,00	4 680,00	2 364,00	348 952,00	
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 268,00	4 680,00	2 364,00	348 952,00	
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	124 534,00		1 000,00	125 534,00	
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 534,00		1 000,00	125 534,00	
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 928,00		2 000,00	94 928,00	
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 928,00		2 000,00	94 928,00	
754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	2 750,00		37 250,00	
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	2 750,00		37 250,00	
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	487,00		5 513,00	
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	487,00		5 513,00	
754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	25 000,00	966,00		24 034,00	
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	966,00		24 034,00	
754	75411	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	1 161,00		29 839,00	
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	1 161,00		29 839,00	
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 451 402,00	3 996,00	3 996,00	1 451 402,00	
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 550,00		2 972,00	35 522,00	
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 550,00		2 972,00	35 522,00	
754	75416	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	538,00		7 462,00	
754	75416	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	538,00		7 462,00	
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 004,00		1 000,00	11 004,00	
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 004,00		1 000,00	11 004,00	
754	75416	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 880,00	1 000,00		3 880,00	
754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 880,00	1 000,00		3 880,00	
754	75416	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 200,00	PREZYDENT MIASTA		2 180,00	

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	20,00		2 180,00
754	75416	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	2 228,00		5 772,00
754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 228,00		5 772,00
754	75416	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	888,00		24,00	912,00
754	75416	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	888,00		24,00	912,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 495,00	210,00		1 285,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 495,00	210,00		1 285,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE 195 530 363,00 30 980,00 195 530 363,00	195 530 363,00	30 980,00	30 980,00	195 530 363,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE 48 437 604,00 3 929,00 48 437 604,00	48 437 604,00	3 929,00	4 621,00	48 438 296,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	151 626,00	465,00	770,00	151 931,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 626,00	465,00	770,00	151 931,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	491 847,00	289,00		491 558,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 847,00	289,00		491 558,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41 256,00	1 486,00		39 770,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 256,00	1 486,00		39 770,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 145 250,00		3 809,00	1 149 059,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 650,00		3 809,00	1 065 459,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 324,00	639,00	42,00	9 727,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 824,00	639,00	42,00	9 227,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 144,00	700,00		72 444,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 144,00	700,00		72 444,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 485,00	350,00		21 135,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 485,00	350,00		21 135,00
801	80104			PRZEDSZKOLA 26 413 277,00 4 420,00 26 413 277,00	26 413 277,00	4 420,00	4 220,00	26 413 077,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	66 443,00	790,00		65 653,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 443,00	790,00		65 653,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420 183,00		2 880,00	423 063,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 183,00		2 880,00	423 063,00
801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 393,00	500,00		35 893,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 393,00	500,00		35 893,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 173 954,00	3 000,00		1 170 954,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 173 954,00	3 000,00		1 170 954,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	431 394,00		320,00	431 714,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 394,00		320,00	431 714,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 145,00		90,00	29 235,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 145,00		90,00	29 235,00

PREZIDENT MIASTA

Witold Króblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263 225,00		890,00	264 115,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 225,00		890,00	264 115,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 801,00	130,00		8 671,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 801,00	130,00		8 671,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 420,00		40,00	6 460,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 420,00		40,00	6 460,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 117 589,00	6 939,00	6 939,00	19 117 589,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 780,00	2 513,00		32 267,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 780,00	2 513,00		32 267,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	214 875,00		6 010,00	220 885,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 859,00		6 010,00	218 869,00
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	81 451,00	1 579,00		79 872,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 569,00	1 579,00		69 990,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	393 109,00	143,00		392 966,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 109,00	143,00		392 966,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 200,00		28,00	8 228,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 200,00		28,00	8 228,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 165,00	1 200,00		190 965,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 163,00	1 200,00		182 963,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 088,00	609,00		7 479,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	609,00		7 191,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	479 902,00		901,00	480 803,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 902,00		901,00	480 803,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500,00	895,00		5 605,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	895,00		5 605,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 630 906,00	4 014,00	4 014,00	29 630 906,00
801	80130	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	238,00	237,00		1,00
801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238,00	237,00		1,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	634 163,00	30,00	2 372,00	636 505,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 866,00	30,00	2 372,00	320 208,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 177,00	1 260,00		16 917,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	1 260,00		13 140,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 082 346,00		1 642,00	1 083 988,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082 346,00		1 642,00	1 083 988,00
801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 678,00	1 612,00		26 066,00
801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 678,00	1 612,00		26 066,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 865,00	875,00		6 990,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 865,00	875,00		6 990,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 421 771,00	10 200,00	10 200,00	4 421 771,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00		7 700,00	107 700,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00		7 700,00	107 700,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 925,00	5 000,00		64 925,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 925,00	5 000,00		64 925,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	3 500,00		1 500,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 500,00		1 500,00
801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 129,00		2 500,00	13 629,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 129,00		2 500,00	13 629,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 800,00	1 700,00		2 100,00
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	1 700,00		2 100,00
801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	125 260,00	373,00	786,00	125 673,00
801	80143	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00		500,00	1 100,00
801	80143	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00		500,00	1 100,00
801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 690,00		286,00	2 976,00
801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 690,00		286,00	2 976,00
801	80143	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 733,00	373,00		1 360,00
801	80143	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 733,00	373,00		1 360,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 101 908,00	1 105,00	200,00	9 101 003,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 813,00	110,00		2 703,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 813,00	110,00		2 703,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 242,00		200,00	161 442,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 242,00		200,00	161 442,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 366,00	699,00		14 667,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 366,00	699,00		14 667,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 220,00	254,00		966,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 220,00	254,00		966,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 594,00	42,00		8 552,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 594,00	42,00		8 552,00
852				POMOC SPOŁECZNA	90 067 602,00	153 869,00	438 574,00	90 352 307,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	6 013 740,00	77,00	77,00	6 013 740,00
852	85201	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 637,00	77,00		7 560,00
852	85201	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 637,00	77,00		7 560,00

PRZEDSIĘBIORCA

Witold Wąblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 046,00		77,00	3 123,00
852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 046,00		77,00	3 123,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 348 630,00	7 206,00	298 801,00	10 640 225,00
852	85202	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	1 713 716,00		64 576,00	1 778 292,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 713 716,00		64 576,00	1 778 292,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	279 841,00		225 019,00	504 860,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 841,00		225 019,00	504 860,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	467 822,00		5 243,00	473 065,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	467 822,00		5 243,00	473 065,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	504 620,00		2 000,00	506 620,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 620,00		2 000,00	506 620,00
852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 610,00	1 954,00		4 656,00
852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 610,00	1 954,00		4 656,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 679,00		1 963,00	9 642,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 679,00		1 963,00	9 642,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 471,00	5 252,00		69 219,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 471,00	5 252,00		69 219,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 410 225,00	2,00	2,00	3 410 225,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 746,00	2,00		42 744,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 746,00	2,00		42 744,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 972,00		2,00	4 974,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 972,00		2,00	4 974,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 523 010,00	18 036,00	18 036,00	5 523 010,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 963 716,00		18 036,00	3 981 752,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 963 716,00		18 036,00	3 981 752,00
852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	632 450,00	12 850,00		619 600,00
852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 450,00	12 850,00		619 600,00
852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 000,00	5 186,00		474 814,00
852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 000,00	5 186,00		474 814,00
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	866 068,00	2 437,00		863 631,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	866 068,00			863 631,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	866 068,00			863 631,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 094 770,00	105 470,00		4 989 300,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 029 770,00	105 470,00		4 924 300,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 029 770,00	105 470,00		4 924 300,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 590 387,00	208,00	208,00	6 590 387,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 590 002,00	208,00		6 589 794,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 590 002,00	208,00		6 589 794,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	385,00		208,00	593,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385,00		208,00	593,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 981 214,00	18 705,00		5 962 509,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 956 214,00	18 705,00		5 937 509,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 956 214,00	18 705,00		5 937 509,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 990 096,00		119 722,00	6 109 818,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 980 534,00		36 000,00	4 016 534,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 980 534,00		36 000,00	4 016 534,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	727 309,00		26 602,00	753 911,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 309,00		26 602,00	753 911,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00		31 120,00	121 120,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00		31 120,00	121 120,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 400,00		4 000,00	15 400,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00		4 000,00	15 400,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 200,00		22 000,00	197 200,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 200,00		22 000,00	197 200,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 206 150,00	1 728,00	1 728,00	2 206 150,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 361 116,00		1 200,00	1 362 316,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 361 116,00		1 200,00	1 362 316,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00		528,00	1 828,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00		528,00	1 828,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 900,00	1 728,00		40 172,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 900,00	1 728,00		40 172,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 958 896,00	10 350,00	10 350,00	9 958 896,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 373 802,00	10 350,00	10 350,00	3 373 802,00
853	85333	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 250,00		1 450,00	9 700,00
853	85333	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 250,00		1 450,00	9 700,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	148 000,00	2 443,00		145 557,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 000,00	2 443,00		145 557,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 921,00	700,00		4 221,00
853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 921,00	700,00		4 221,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 500,00	250,00		4 250,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	250,00		4 250,00
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 728,00		8 900,00	86 628,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 728,00		8 900,00	86 628,00
853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 200,00	5 500,00		8 700,00
853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 200,00	5 500,00		8 700,00
853	85333	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 574,00	1 457,00		11 117,00
853	85333	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 574,00	1 457,00		11 117,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 722 422,00	2 059,00	2 059,00	20 722 422,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 572 783,00	2 059,00	2 059,00	4 572 783,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	570 786,00	2 000,00		568 786,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 786,00	2 000,00		568 786,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	511 177,00	59,00		511 118,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	511 177,00	59,00		511 118,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	343 904,00		2 000,00	345 904,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 904,00		2 000,00	345 904,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIA DCZEŃ SOCJALNYCH	101 420,00		59,00	101 479,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 420,00		59,00	101 479,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 115 294,00	25 592,00	25 592,00	37 115 294,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 167 404,00		15 000,00	5 182 404,00
900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 518,00		15 000,00	40 518,00
900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		15 000,00	30 000,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	480 264,00	25 592,00		454 672,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	436 530,00	25 592,00		410 938,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	436 530,00	25 592,00		410 938,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 717 627,00		10 592,00	4 728 219,00
900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 187,00		3 000,00	89 187,00
900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 187,00		3 000,00	89 187,00
900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 953,00		7 592,00	57 545,00
900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 953,00		7 592,00	57 545,00
Razem plan					565 957 273,00	236 890,00	521 595,00	566 241 978,00

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

PREZYDENT MIASTA

Rozalia Grypis

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 486 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.12.2015r.

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	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 857,00	34 857,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 857,00	34 857,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	489,00	489,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489,00	489,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00	196,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00	196,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 172,00	34 172,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 172,00	34 172,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 485 694,00	1 485 694,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 485 694,00	1 485 694,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 157 955,00	1 157 955,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 955,00	1 157 955,00
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	207 701,00	207 701,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 701,00	207 701,00
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		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	303,00	303,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303,00	303,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00
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	660 590,00	660 590,00
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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wobławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00			3 568,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00			16 681,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00			16 681,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	303 244,00			303 244,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 120,00			179 120,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 120,00			179 120,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 498,00			7 498,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 498,00			7 498,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	744,00			744,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744,00			744,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 815,00			61 815,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 815,00			61 815,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 356,00			38 356,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 356,00			38 356,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 597,00			11 597,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 597,00			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	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	179 430,00			179 430,00
751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 880,00			87 880,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 880,00			87 880,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 791,00			6 791,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 791,00			6 791,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	968,00			968,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00			968,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 500,00			39 500,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 500,00			39 500,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 900,00			30 900,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 900,00			30 900,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 393,00			11 393,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 393,00			11 393,00
751	75108	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00			200,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75108	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 798,00			1 798,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 798,00			1 798,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	157 158,00			157 158,00
751	75110	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 840,00			81 840,00
751	75110	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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
751	75110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 861,00			1 861,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 959,00			715 959,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	389 516,00			389 516,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 564,00			11 564,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 564,00			11 564,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	439,00			439,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00			439,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76,00			76,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76,00			76,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11,00			11,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11,00			11,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 225,00			3 225,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 225,00			3 225,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	374 201,00			374 201,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 201,00			374 201,00
801	80110			GIMNAZJA	298 443,00			298 443,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 931,00			21 931,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 931,00			21 931,00
801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 270,00			2 270,00
801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 270,00			2 270,00
801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	391,00			391,00
801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391,00			391,00
801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61,00			61,00
801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61,00			61,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227,00			227,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227,00			227,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273 563,00			273 563,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 563,00			273 563,00
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	28 000,00			28 000,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 176,00			1 176,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176,00			1 176,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271,00			271,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271,00			271,00
801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 553,00			26 553,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 553,00			26 553,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 890,00			7 890,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 890,00			7 890,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	789,00			789,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789,00			789,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 774,00			4 774,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 774,00			4 774,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 327,00			2 327,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 327,00			2 327,00
852				POMOC SPOŁECZNA	37 565 476,00	208,00	208,00	37 565 476,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 657 229,00			2 657 229,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

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 ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 139 079,00			1 139 079,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 139 079,00			1 139 079,00
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	831 826,00			831 826,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 826,00			831 826,00
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	145 000,00			145 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00			145 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 000,00			15 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00			60 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 814,00			35 814,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 814,00			35 814,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	53 100,00			53 100,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 100,00			53 100,00
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	99 466,00			99 466,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 466,00			99 466,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00			89 950,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 950,00			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	39 582,00			39 582,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 582,00			39 582,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 030,00			3 030,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 030,00			3 030,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	286,00			286,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286,00			286,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 954,00			6 954,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan 2024	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2 361,00			2 361,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 361,00			2 361,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		963,00			963,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		963,00			963,00
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		2 144,00			2 144,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 144,00			2 144,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		1 690,00			1 690,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 690,00			1 690,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH		300,00			300,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		300,00			300,00
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 INWESTYCYJI 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		34 174 845,00			34 174 845,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		31 525 101,00			31 525 101,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		31 525 101,00			31 525 101,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		812 552,00			812 552,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		812 552,00			812 552,00
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		1 742 319,00			1 742 319,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 742 319,00			1 742 319,00
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		10 000,00			10 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000,00			10 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 078,00			3 078,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 078,00			3 078,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 141,00			25 141,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 141,00			25 141,00
852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00			500,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85213	500		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	352 556,00			352 556,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	352 556,00			352 556,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 556,00			352 556,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	40 387,00	208,00	208,00	40 387,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 002,00	208,00		39 794,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 002,00	208,00		39 794,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	385,00		208,00	593,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385,00		208,00	593,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	102 387,00			102 387,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	102 387,00			102 387,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 387,00			102 387,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	214 137,00			214 137,00
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	155 238,00			155 238,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 238,00			155 238,00
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	27 700,00			27 700,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 700,00			27 700,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 144,00			4 144,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 144,00			4 144,00
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	587,00			587,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587,00			587,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 935,00			23 935,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 600,00			14 600,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600,00			14 600,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 770,00			7 770,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 770,00			7 770,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 375,00			1 375,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00			190,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190,00			190,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00			0,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00			0,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00			0,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					40 470 466,00	208,00	208,00	40 470 466,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Gryniś

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 486/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.12.2015

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ 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	510 695,00			510 695,00	
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	41 484,00			41 484,00	
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 484,00			41 484,00	
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 484,00			41 484,00	
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	469 211,00			469 211,00	
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00			800,00	
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00	
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 137,00			84 137,00	
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 137,00			84 137,00	
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 522,00			253 522,00	
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 522,00			253 522,00	
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	61 422,00			61 422,00	

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 422,00			61 422,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 480,00			6 480,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 480,00			6 480,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 318,00			3 318,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 318,00			3 318,00
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	12 865,00			12 865,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 865,00			12 865,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00			3 111,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00			3 111,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 093,00			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	268 101,00			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	31 229,00			31 229,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 229,00			31 229,00
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		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61,00			61,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61,00			61,00
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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 436,00			36 436,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900,00			1 900,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00			1 900,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131,00			131,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131,00			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	230,00			230,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00			230,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 619,00			16 619,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 619,00			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	75411			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 790 044,00	10 044,00	10 044,00	10 790 044,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 790 044,00	10 044,00	10 044,00	10 790 044,00
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	435 000,00			435 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 000,00			435 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	108 793,00			108 793,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 793,00			108 793,00
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	7 012 454,00			7 012 454,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 012 454,00			7 012 454,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 294 170,00			1 294 170,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 294 170,00			1 294 170,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	586 348,00			586 348,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 348,00			586 348,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 547,00			22 547,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 547,00			22 547,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 053,00			3 053,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 053,00			3 053,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00		4 680,00	18 680,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		4 680,00	18 680,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	282 978,00	4 680,00	2 364,00	280 662,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 978,00	4 680,00	2 364,00	280 662,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	315 331,00			315 331,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 331,00			315 331,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	124 534,00		1 000,00	125 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 534,00		1 000,00	125 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 928,00		2 000,00	94 928,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 928,00		2 000,00	94 928,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	2 750,00		37 250,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	2 750,00		37 250,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	487,00		5 513,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	487,00		5 513,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	966,00		21 034,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	966,00		21 034,00
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	55 253,00			55 253,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 253,00			55 253,00
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	1 161,00		29 839,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	1 161,00		29 839,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 292,00			27 292,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 117,00			15 117,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149,00			149,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149,00			149,00
801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 968,00			14 968,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 968,00			14 968,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	12 175,00			12 175,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00			120,00

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 055,00			12 055,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 055,00			12 055,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 253 589,00			7 253 589,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 253 589,00			7 253 589,00
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 POŻYTJKU PUBLICZNEGO	14 462,00			14 462,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 462,00			14 462,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 239 127,00			7 239 127,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 239 127,00			7 239 127,00
852				POMOC SPOŁECZNA	359 768,00			359 768,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	359 768,00			359 768,00
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	16 226,00			16 226,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 226,00			16 226,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 560,00			34 560,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 560,00			34 560,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 473,00			3 473,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 473,00			3 473,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 319,00			13 319,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 319,00			13 319,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 352,00			15 352,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 352,00			15 352,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 964,00			7 964,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 964,00			7 964,00
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	19 764,00			19 764,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 764,00			19 764,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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	85321			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	551 886,00			551 886,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	551 886,00			551 886,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 006,00			188 006,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 006,00			188 006,00
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	34 335,00			34 335,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 335,00			34 335,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 114,00			4 114,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 114,00			4 114,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	112 600,00			112 600,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 600,00			112 600,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 403,00			50 403,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 403,00			50 403,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 976,00			10 976,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 976,00			10 976,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 296,00			113 296,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 296,00			113 296,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00			1 082,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00			1 082,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 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					19 819 181,00	10 044,00	10 044,00	19 819 181,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
 Zarządzenia Nr 486/2015
 Prezydenta Miasta Elbląg
 z dnia 7.12.2015

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.	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"		7 362	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 522 015	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000


 PREZYDENT MIASTA
 Witold Wróblewski

			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			342 000
			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 Coolturałna Starówka			3 000
6.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EL		944 965	
7.	921	92110	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 Wydzźwięki/Resonances 2015”			30 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

8.	921	92116	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		4 290 887	
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 pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"			68 310
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
			2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 143 000	
11.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wysocki

			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	1 979 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $161.419m^2 \times 12,26zł \approx 1.979.000$			
13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 839 995		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.010h \times 446zł = 450.460$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $580h \times 179zł = 103.820$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $434h \times 329zł = 410.592$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.111h \times 119zł = 132.191$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.336h \times 316zł \approx 422.048$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050h \times 182zł = 191.100$			

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 170zł = 136.000			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.045h x 202zł = 211.090			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.070h x 25zł = 51.750			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.910h x 39zł = 113.490			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 867h x 166zł ≈ 143.820			

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.017h x 77zł = 78.309			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
14.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			27 070
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.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Pijarskich			5 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

18.	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
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług			24 372
			3000	Program Bezpieczny Elbląg – Komisja Bezpieczne Przestrzenie, dofinansowanie Policji w zakresie materiałów prewencyjnych dotyczących Bezpiecznych Przestrzeni			2 500
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja Kampanii pn. „Bezpieczny senior”, Kampania pn. „Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole”, realizacja Programu wspólnie z Aresztem Śledczym pn. „Stracony czas”			20 000
20.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Doposażenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
				Razem	4 818 995	8 908 229	1 018 552

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"
			892 568	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		691 066	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		528 098	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		698 802	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		503 797	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		884 461	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedleckiej w Elblągu		852 486	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		303 245	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		204 226	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		234 654	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		299 118	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		109 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 833 517	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		92 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		143 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		108 100	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		256 234	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		750 000	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		157 212	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		165 819	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		210 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		310 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		286 000	
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		78 140	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnoludków"		16 892	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		66 592	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 488 859	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		256 324	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		PR184 140	

Witold Wróblewski

34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		896 756	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		111 000	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		300 596	
37.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		240 670	
38.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		976 002	
39.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		189 500	
40.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		241 524	
41.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		195 000	
42.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 136	
43.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
44.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		83 284	
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			11 564

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

50.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			21 931
51.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			1 176
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
55.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
57.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Witold Wróblewski

60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
62.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
63.	851	85149	2360	Działania związane z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia			4 000
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

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży			150 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży			12 000
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	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			14 462
75.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 778 292
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 139 079
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			10 000
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 350 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			740 000
82.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000

PRZEDŁAŻENIE
Witold Wroblewski

83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			9 000
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			222 990
87.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000
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			1 486 771
90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 502 679
91.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			86 817
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	17 620 317	11 742 761
Ogółem					4 818 995	26 528 546	12 761 313

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Mikolaj Wróblewski