



ZARZĄDZENIE NR 54/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „487.028.864zł” zastępuje się kwotą „486.071.927zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „451.304.678zł”, zastępuje się kwotą „450.347.741zł”,

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „35.724.186zł”,

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „72.320.923zł”, zastępuje się kwotą „71.363.986zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „512.515.437zł”, zastępuje się kwotą „511.558.500zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „441.351.786zł”, zastępuje się kwotą „440.394.849zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.961.422zł”, zastępuje się kwotą „236.895.952zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „98.607.535zł” zastępuje się kwotą „98.598.361zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.183.847zł” zastępuje się kwotą „41.186.741zł”,

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „49.770.951zł”, zastępuje się kwotą „48.885.764zł”,

7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „71.163.651zł”.

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

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

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

2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3b do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **ustalił** ostateczną wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 dla Gminy Miasta Elbląg:

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

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75011	201	Urzędy wojewódzkie	1 102 035	1 102 035	0
85195	201	Pozostała działalność	5 983	6 157	174
85203	201	Ośrodki wsparcia	2 434 818	2 439 636	4 818
85212	201	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 702 447	31 902 193	-800 254
85213	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	266 649	196 933	-69 716
85219	201	Ośrodki pomocy społecznej	26 201	26 201	0
85228	201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 635	206 506	9 871
		Razem	36 734 768	35 879 661	-855 107

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

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
92120	2020	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000	0
		Razem	1 000	1 000	0

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85213	2030	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	399 164	393 538	-5 626
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 216 162	1 164 872	-51 290
85216	2030	Zasiłki stałe	1 422 035	1 403 905	-18 130
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 490 637	1 490 637	0
85295	2030	Pozostała działalność	1 104 363	1 067 256	-37 107
		Razem	5 632 361	5 520 208	-112 153

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 806	57 806	0
71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 000	28 000	0
71015	2110	Nadzór budowlany	459 599	459 599	0
75011	2110	Urzędy wojewódzkie	231 665	231 665	0
75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000	0
75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 536 900	10 536 900	0
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 165 025	9 165 025	0
85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 536	384 281	22 745
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 008	400 000	-10 008
		Razem	21 287 539	21 300 276	12 737

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 416 666	2 416 666	0
		Razem	2 416 666	2 416 666	0

OGÓLEM			66 072 334	65 117 811	-954 523
---------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 000	935 000	0
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	11 000	11 000	0
75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	0
85203	2350	Ośrodki wsparcia	91 000	91 000	0
85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883 307	886 497	3 190
85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500	16 617	4 117
85295	2350	Pozostała działalność	200	200	0
85321	2350	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 464	52 464	0
		Razem	2 005 471	2 012 778	7 307

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 776.246zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 17.046zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.962zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 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

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 75.342zł, w tym:
 - Departament Świadczeń Rodzinnych – 69.716zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.626zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 51.290zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 18.130zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 37.107zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.190zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.200zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 618zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 90zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 69zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 2.894zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy humanitarnej „Lazarus” oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Departament Społeczny),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.924zł (Dom Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 22.745zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 9.871zł (Dom Pomocy Społecznej).

2. W związku z ustawą budżetową na rok 2015 Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr ZF-3101-9/14 z dnia 11 lutego 2015 r. poinformowało o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2015 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców

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

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75101	201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758	20 758	0

3. Decyzją Nr 1/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę **2.414zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn.zm.) oraz obsługi tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 174.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 74.000zł,

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „odtworzenie rowów i poboczy”,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 74.000zł, dot. przebudowy skrzyżowań Rawska-Grottgera-Lęczycka oraz Niepodległości-Konopnickiej.

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 42.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 22.000zł, oszczędności z tytułu zakupu oleju napędowego,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł, oszczędności z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 41.534zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na przegląd i konserwację masek i aparatów oddechowych Fenzy,
 - § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, o kwotę 466zł.
2. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.75414 – Obrona cywilna, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, oszczędności z tytułu zakupu mniejszej ilości masek przeciwgazowych.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na wykonanie systemu alarmowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.100zł, rezygnacja z opłaty za dzierżawę pojemników na wywóz nieczystości.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.100zł, w związku ze zmianą deklaracji na wywóz nieczystości.
2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 3.450zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.450zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.450zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 14zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14zł.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 14zł, w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.
2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 15zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15zł.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 15zł, w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.
3. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 164zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 164zł, z tytułu oszczędności w zakupie paliwa do samochodu służbowego.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 164zł, w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości
4. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 6.432zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.432zł, oszczędności z tytułu rozwiązania umów zlecenia z pielęgniarkami.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.432zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług pielęgniarskich świadczonych przez NZOZ Wsparcie w Elblągu.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 36zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 36zł, z tytułu mniejszej ilości szkoleń pracowników.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 36zł, w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.
2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 266zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 266zł, oszczędności z tytułu zakupu m.in. sprzętu i wyposażenia.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 182zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 84zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 55.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 55.500zł, w związku z opłatą stałą wychowanek.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 55.500zł, z przeznaczeniem na remont łazienki i malowanie pokoi wychowanek bursy.
2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 72.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 72.000zł, w związku z opłatą stałą.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.782zł, w celu zabezpieczenia środków,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 37.818zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie bursy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 23.400zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.150zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.150zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.150zł.

Zmiany wynikają z konieczności uregulowania nieopłaconej faktury za 2014 r. za utrzymanie działki miejskiej nr 202.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 19.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3250 – stypendia różne, o kwotę 19.000zł.

Zwiększa się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 19.000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu nagród przyznawanych zawodnikom, reprezentującym wysoki poziom sportowy oraz trenerom, osiągającym ponadprzeciętne efekty pracy szkoleniowej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 54 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.02.2015

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	9 401 008,00		174,00	9 401 182,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 983,00		174,00	236 157,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 983,00		174,00	6 157,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 983,00		174,00	6 157,00
852				POMOC SPOŁECZNA	47 415 396,00	984 537,00	37 434,00	46 468 293,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 526 818,00		4 818,00	2 531 636,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 434 818,00		4 818,00	2 439 636,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 434 818,00		4 818,00	2 439 636,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 536,00		22 745,00	384 281,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	361 536,00		22 745,00	384 281,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 536,00		22 745,00	384 281,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 638 827,00	800 254,00		32 838 573,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	32 702 447,00	800 254,00		31 902 193,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 702 447,00	800 254,00		31 902 193,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	665 813,00	75 342,00		590 471,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	266 649,00	69 716,00		196 933,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 649,00	69 716,00		196 933,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	399 164,00	5 626,00		393 538,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 164,00	5 626,00		393 538,00

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	1 241 162,00	51 290,00		1 189 872,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 216 162,00	51 290,00		1 164 872,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 216 162,00	51 290,00		1 164 872,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 437 035,00	18 130,00		1 418 905,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 422 035,00	18 130,00		1 403 905,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 422 035,00	18 130,00		1 403 905,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 597 338,00	2 414,00		1 594 924,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	446 635,00		9 871,00	456 506,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	196 635,00		9 871,00	206 506,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 635,00		9 871,00	206 506,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 683,00	37 107,00		1 150 576,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 104 363,00	37 107,00		1 067 256,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104 363,00	37 107,00		1 067 256,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 138 616,00	10 008,00		3 128 608,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 008,00	10 008,00		400 000,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	410 008,00	10 008,00		400 000,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 008,00	10 008,00		400 000,00
Razem plan					487 028 864,00	994 545,00	37 608,00	486 071 927,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 24 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.02.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 888 056,00	174 000,00	174 000,00	38 888 056,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 117 279,00	174 000,00	174 000,00	17 117 279,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 230 000,00	100 000,00		1 130 000,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 230 000,00	100 000,00		1 130 000,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 575 262,00	74 000,00	100 000,00	5 601 262,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 575 262,00	74 000,00	100 000,00	5 601 262,00
600	60015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00		74 000,00	80 000,00
600	60015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		74 000,00	80 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 549 002,00	43 500,00	43 500,00	12 549 002,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 601 900,00	42 000,00	42 000,00	10 601 900,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 000,00	22 000,00		220 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 000,00	22 000,00		220 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	226 000,00	20 000,00		206 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 000,00	20 000,00		206 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00		41 534,00	76 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		41 534,00	76 534,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00		466,00	1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		466,00	1 466,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	135 000,00	1 500,00	1 500,00	135 000,00
754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 000,00	1 500,00		59 500,00
754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00	1 500,00		59 500,00
754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		1 500,00	6 500,00
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		1 500,00	6 500,00
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	185 411 634,00	4 550,00	4 550,00	185 411 634,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 152 416,00	1 100,00	1 100,00	26 152 416,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	264 704,00	1 100,00		263 604,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 704,00	1 100,00		263 604,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 487,00		1 100,00	32 587,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 487,00		1 100,00	32 587,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 544 556,00		3 450,00	3 548 006,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 000,00		3 450,00	56 450,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00		3 450,00	56 450,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 180 130,00	3 450,00		3 176 680,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 458,00	3 450,00		77 008,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	3 450,00		76 550,00
851				OCHRONA ZDROWIA	14 260 716,00		174,00	14 260 890,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	861 691,00		174,00	861 865,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 600,00		15,00	10 615,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00		15,00	10 615,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 630,00		90,00	27 720,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 630,00		90,00	27 720,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 089,00		69,00	2 158,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 089,00		69,00	2 158,00
852				POMOC SPOŁECZNA	80 613 738,00	991 162,00	44 059,00	79 666 635,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZE	6 095 265,00	193,00	193,00	6 095 265,00
852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	158 300,00	164,00		158 136,00
852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 300,00	164,00		158 136,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 621,00	29,00		215 592,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 621,00	29,00		215 592,00
852	85201	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	36 859,00		193,00	37 052,00
852	85201	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 859,00		193,00	37 052,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 152 899,00	6 432,00	6 432,00	9 152 899,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 832,00	6 432,00		37 400,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 832,00	6 432,00		37 400,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	395 350,00		6 432,00	401 782,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 350,00		6 432,00	401 782,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 181 424,00		4 818,00	3 186 242,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	1 218 356,00		2 894,00	1 221 250,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 218 356,00		2 894,00	1 221 250,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 180 735,00		1 924,00	1 182 659,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 180 735,00		1 924,00	1 182 659,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	391 536,00		22 745,00	414 281,00
				PREZYDENT MIASTA				

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 400,00		22 745,00	44 145,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00		22 745,00	44 145,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 956 380,00	800 254,00		33 156 126,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 750 874,00	776 246,00		28 974 628,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 750 874,00	776 246,00		28 974 628,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	102 824,00	17 046,00		85 778,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 824,00	17 046,00		85 778,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 760,00	6 962,00		213 798,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 760,00	6 962,00		213 798,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	665 813,00	75 342,00		590 471,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	665 813,00	75 342,00		590 471,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 813,00	75 342,00		590 471,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 407 862,00	51 290,00		2 356 572,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 342 862,00	51 290,00		2 291 572,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 342 862,00	51 290,00		2 291 572,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 437 035,00	18 130,00		1 418 905,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 422 035,00	18 130,00		1 403 905,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 422 035,00	18 130,00		1 403 905,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 614 542,00	2 414,00		5 612 128,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 899 485,00		9 871,00	1 909 356,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 045,00		9 871,00	151 916,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 045,00		9 871,00	151 916,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 697 613,00	37 107,00		1 660 506,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 126 763,00	37 107,00		1 089 656,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 126 763,00	37 107,00		1 089 656,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 439 833,00	10 310,00	302,00	8 429 825,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 346 924,00	36,00	36,00	4 346 924,00
853	85305	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25 362,00		36,00	25 398,00
853	85305	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 362,00		36,00	25 398,00
853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 939,00	36,00		1 903,00

PRYZĄDNIŁ MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 939,00	36,00		1 903,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 008,00	10 008,00		400 000,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	1 190,00		13 810,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	1 190,00		13 810,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 000,00		3 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00		3 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00	1 200,00		7 800,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	1 200,00		7 800,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	6 000,00		65 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 000,00	6 000,00		65 000,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	618,00		2 882,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	618,00		2 882,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 369 061,00	266,00	266,00	3 369 061,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 701,00	266,00		39 435,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 701,00	266,00		39 435,00
853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 703,00		182,00	89 885,00
853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 703,00		182,00	89 885,00
853	85333	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	15 922,00		84,00	16 006,00
853	85333	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 922,00		84,00	16 006,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 506 460,00	127 500,00	127 500,00	23 506 460,00
854	85410			INTERNATY I BURS SZKOLNE	4 153 207,00	127 500,00	127 500,00	4 153 207,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	738 786,00			738 786,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	738 786,00			738 786,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	484 965,00		10 782,00	495 747,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 965,00		10 782,00	495 747,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 100,00		93 318,00	106 418,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 100,00		93 318,00	106 418,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00		23 400,00	120 400,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 000,00		23 400,00	120 400,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 943 924,00	4 150,00	4 150,00	33 943 924,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	519 000,00	4 150,00		514 850,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 000,00	4 150,00		465 850,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 000,00	4 150,00		465 850,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 118 634,00		4 150,00	8 122 784,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	967 100,00		4 150,00	971 250,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 100,00		4 150,00	971 250,00
				PREZYDENT MIASTA	967 100,00		4 150,00	971 250,00

Wojciech Wodolubowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926				KULTURA FIZYCZNA	30 227 012,00	19 000,00	19 000,00	30 227 012,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 746 000,00	19 000,00	19 000,00	3 746 000,00
926	92605	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	33 000,00		19 000,00	52 000,00
926	92605	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00		19 000,00	52 000,00
926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	280 000,00	19 000,00		261 000,00
926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	19 000,00		261 000,00
Razem plan					512 515 437,00	1 374 172,00	417 235,00	511 558 500,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcikowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 24 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.02.2015

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

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00	1 102 035,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00	1 102 035,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 102 035,00	1 102 035,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 035,00	1 102 035,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 758,00	20 758,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00	20 758,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 758,00	20 758,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 758,00	20 758,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 983,00	174,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 983,00	174,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 983,00	174,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 983,00	174,00
852				POMOC SPOŁECZNA	35 650 273,00	14 689,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 434 818,00	4 818,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 434 818,00	4 818,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 434 818,00	4 818,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	800 254,00	800 254,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	32 702 447,00	31 902 193,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 702 447,00	31 902 193,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAŁĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	266 649,00	69 716,00		196 933,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	266 649,00	69 716,00		196 933,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 649,00	69 716,00		196 933,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 323,00			18 323,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	18 323,00			18 323,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 323,00			18 323,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	196 635,00		9 871,00	206 506,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	196 635,00		9 871,00	206 506,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 635,00		9 871,00	206 506,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 200,00			5 200,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 200,00			5 200,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
				Razem plan	36 779 049,00	872 384,00	14 863,00	35 921 528,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 54 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.02.2015

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00			831 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00			831 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00			77 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00			77 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00			147 800,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00			147 800,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00			21 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00			4 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00			21 235,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00			21 235,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 758,00			20 758,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00			20 758,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00			3 568,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00			3 568,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00			16 681,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00			16 681,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 983,00		174,00	6 157,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 983,00		174,00	6 157,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00		15,00	615,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00		15,00	615,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 630,00		90,00	3 720,00
851	85195	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 630,00		90,00	3 720,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 630,00		90,00	3 720,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 753,00		69,00	1 822,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 753,00		69,00	1 822,00
852				POMOC SPOŁECZNA	35 650 273,00	872 384,00	14 689,00	34 792 578,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 434 818,00		4 818,00	2 439 636,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 023 356,00		2 894,00	1 026 250,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 023 356,00		2 894,00	1 026 250,00
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	833 202,00		1 924,00	835 126,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 202,00		1 924,00	835 126,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00			65 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00			155 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00			155 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00			65 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	30 000,00			30 000,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	34 400,00			34 400,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00			34 400,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00			34 400,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00			14 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000,00			47 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00			47 000,00
852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00			3 800,00
852	85203	436	0	PREZYDENT MIASTA				

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00			3 800,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00			1 500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00			3 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 702 447,00	800 254,00		31 902 193,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 720 874,00	776 246,00		28 944 628,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 720 874,00	776 246,00		28 944 628,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00			722 343,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 343,00			722 343,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 500,00	17 046,00		39 454,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500,00	17 046,00		39 454,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 133 697,00			2 133 697,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 133 697,00			2 133 697,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00			16 700,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 040,00	6 962,00		16 078,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 040,00	6 962,00		16 078,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00

PRZYJĘTY W MIASTIE

Włodzisławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	458		POZOSTALE ODSETKI	500,00			500,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	266 649,00	69 716,00		196 933,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	266 649,00	69 716,00		196 933,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 649,00	69 716,00		196 933,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 323,00			18 323,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 323,00			18 323,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 323,00			18 323,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 201,00	2 414,00		23 787,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	196 635,00		9 871,00	206 506,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00			500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 045,00		9 871,00	151 916,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 045,00		9 871,00	151 916,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00			15 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00			28 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00			3 500,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 200,00			5 200,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 200,00			5 200,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
Razem plan					36 779 049,00	872 384,00	14 863,00	35 921 528,00

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

PREZYDENT MIASTA
Wład Wroblewski

Załącznik Nr 3b do
Zarządzenia Nr 54 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.02.2015

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000,00			11 000,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	11 000,00			11 000,00
750	75011	069		WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 000,00			11 000,00
750	75011	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
852				POMOC SPOLECZNA	987 007,00		7 307,00	994 314,00
852	85203			ÓŚRODKI WSPARCIA	91 000,00			91 000,00
852	85203	083		WPLÝWY Z USŁUG	91 000,00			91 000,00
852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 000,00			91 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	883 307,00		3 190,00	886 497,00
852	85212	069		WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00			1 000,00
852	85212	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	092		POZOSTAŁE ODSETKI	212 307,00		90,00	212 397,00
852	85212	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 307,00		90,00	212 397,00
852	85212	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000,00		1 600,00	201 600,00
852	85212	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00		1 600,00	201 600,00
852	85212	098		WPLÝWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEN Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	470 000,00		1 500,00	471 500,00
852	85212	098	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 000,00		1 500,00	471 500,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 500,00		4 117,00	16 617,00
852	85228	083		WPLÝWY Z USŁUG	12 500,00		4 117,00	16 617,00
852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00		4 117,00	16 617,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00			200,00
852	85295	083		WPLÝWY Z USŁUG	200,00			200,00
852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
Razem plan:					998 007,00	,00	7 307,00	1 005 314,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wolski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 24 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.02.2016

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00			57 806,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00			57 806,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	57 806,00			57 806,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 806,00			57 806,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 599,00			487 599,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00			28 000,00
710	71013	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 000,00			28 000,00
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	459 599,00			459 599,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	459 599,00			459 599,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 599,00			459 599,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00			268 665,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00			231 665,00
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	231 665,00			231 665,00
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 665,00			231 665,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00			37 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 536 900,00			10 536 900,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00			10 536 900,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 536 900,00			10 536 900,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 536 900,00			10 536 900,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 165 025,00			9 165 025,00
852				POMOC SPOŁECZNA	361 536,00		22 745,00	384 281,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 536,00		22 745,00	384 281,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	361 536,00		22 745,00	384 281,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 536,00		22 745,00	384 281,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 008,00	10 008,00		400 000,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 008,00	10 008,00		400 000,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	410 008,00	10 008,00		400 000,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 008,00	10 008,00		400 000,00
Razem plan					21 287 539,00	10 008,00	22 745,00	21 300 276,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 54 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.02.2016

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

Parametry wydruku		Kategorie zadań : PZD				Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa					
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		57 806,00			57 806,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		57 806,00			57 806,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		39 765,00			39 765,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		39 765,00			39 765,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		3 310,00			3 310,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 310,00			3 310,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		7 403,00			7 403,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		7 403,00			7 403,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1 056,00			1 056,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 056,00			1 056,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 000,00			5 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 000,00			5 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		1 272,00			1 272,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 272,00			1 272,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		487 599,00			487 599,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		28 000,00			28 000,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		28 000,00			28 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		28 000,00			28 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY		459 599,00			459 599,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		79 171,00			79 171,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		79 171,00			79 171,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		253 268,00			253 268,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		253 268,00			253 268,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		25 000,00			25 000,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		25 000,00			25 000,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		63 670,00			63 670,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		63 670,00			63 670,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		6 700,00			6 700,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblowski

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00			6 700,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00			7 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00			10 002,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00			10 002,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00			3 111,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00			3 111,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 011,00			1 011,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011,00			1 011,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00			268 665,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00			231 665,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00			177 660,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00			177 660,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00			13 760,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00			13 760,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 770,00			30 770,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 770,00			30 770,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00			4 370,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00			4 370,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00			520,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00			4 585,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00			4 585,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00			2 390,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00			2 390,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	341,00			341,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341,00			341,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00			17 500,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00			17 500,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00			400,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 269,00			16 269,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 269,00			16 269,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00			100,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	10 536 900,00	42 000,00	42 000,00	10 536 900,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00	42 000,00	42 000,00	10 536 900,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	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 UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 600,00			98 600,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 600,00			98 600,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00			8 137,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00			8 137,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 070 000,00			7 070 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 070 000,00			7 070 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 148 000,00			1 148 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 148 000,00			1 148 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00			588 863,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00			588 863,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 300,00			20 300,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 300,00			20 300,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00			2 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00			311 000,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00			311 000,00
PRZYBUDOWA MIASTA					311 000,00			311 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 000,00	22 000,00		220 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 000,00	22 000,00		220 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	226 000,00	20 000,00		206 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 000,00	20 000,00		206 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00		41 534,00	76 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		41 534,00	76 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00			90 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00			22 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 000,00			48 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00			48 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00		466,00	1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		466,00	1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 165 025,00			9 165 025,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	16 287,00			16 287,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 287,00			16 287,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 148 738,00			9 148 738,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148 738,00			9 148 738,00
852				POMOC SPOŁECZNA	361 536,00		22 745,00	384 281,00

PRZYJĘTE W MIASTIE

Witold Wójcikowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 536,00		22 745,00	384 281,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 054,00			220 054,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 054,00			220 054,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00			21 000,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00			40 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00			5 700,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00			5 700,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 400,00		22 745,00	44 145,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00		22 745,00	44 145,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500,00			2 500,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	120,00			120,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	24 000,00			24 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 136,00			1 136,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136,00			1 136,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00			4 400,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00			4 400,00
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
				PRZEZYSZŁOŚĆ				

PRZEZYSZŁOŚĆ

Witold Wójcikowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 008,00	10 008,00		400 000,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 008,00	10 008,00		400 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 006,00			186 006,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 006,00			186 006,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	1 190,00		13 810,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	1 190,00		13 810,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 800,00			30 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 800,00			30 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 938,00			3 938,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938,00			3 938,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 000,00		3 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00		3 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00	1 200,00		7 800,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	1 200,00		7 800,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	6 000,00		65 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 000,00	6 000,00		65 000,00
853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	618,00		2 882,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	618,00		2 882,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
Razem plan					21 287 539,00	52 008,00	64 745,00	21 300 276,00

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

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Wóblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 54 | 2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.02.2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 467 000	
4.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
5.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cyprjana Norwida		4 240 887	
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 803 000	
8.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

w złotych

PREZYDENT MIASTA

Władysław Wąbieszki

9.	926	92604	2650	dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$					
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 949 100				
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 446\text{zł} = 517.360$					
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615\text{h} \times 179\text{zł} = 110.085$					
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$					
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 119\text{zł} = 161.840$					
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.228\text{h} \times 316\text{zł} = 388.048$					
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$					
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $800\text{h} \times 170\text{zł} = 136.000$					
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$					

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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 - 808h x 166zł = 134.128			
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 ≈ 78.284			

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

				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				
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli				35 000
11.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego				20 000
13.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”				39 000
14.	754	75406	3000	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - zakup materiałów pędnych				4 000
				Razem		4 449 100		8 455 852
								185 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Krasnoludków"	Niepubliczne	"Akademia		789 888
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"				688 587
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"				536 523
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"				717 274
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"				579 197
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"				807 075

PREZYDENT MIASTA

Wald Wólczyński

7.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego			756 273
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"			298 584
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"			181 648
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"			210 196
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"			154 739
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"			179 295
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"			1 294 400
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			115 440
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa			137 020
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus			486 400
17.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"			600 000
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus			400 000
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"			200 000
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"			300 000
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"			400 000
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus			62 209
23.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego			108 000
24.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna			58 000

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		36 530	
26.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	
27.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i okolic		52 920	
28.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		201 570	
29.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Jaś i Małgosia		100 000	
30.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy		2 492 000	
31.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
32.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 009 224	
33.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 000	
34.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
35.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		207 000	
36.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 083 888	
37.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		135 000	
38.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		231 600	
39.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
40.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		297 792	
41.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500

PRYZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

42.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
43.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
44.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
45.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
46.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
47.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
48.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
49.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
50.	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
51.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
52.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
53.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000

54.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki (Elbląskie Święto Chleba)			60 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
56.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
57.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
58.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
59.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
60.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
61.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
62.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
63.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
64.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000

65.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Cięży			150 000
66.	851	85156	2360	Oplatanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 287
67.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 500 000
68.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 026 250
69.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
70.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
71.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
72.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			97 000
73.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
74.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
75.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
76.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000
77.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000

78.	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
79.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000
80.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			30 000
81.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000
82.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
83.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
84.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			180 000
85.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
86.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	16 718 252	11 378 537
				Ogółem	4 449 100	25 174 104	11 563 537

PRZYBYLNY MIASTA
Witold W. W. W.
Wiceburmistrz