

ZARZĄDZENIE NR 330/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532, poz. 238), 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 „527.536.443zł” zastępuje się kwotą „529.292.731zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „486.943.536zł”, zastępuje się kwotą „488.673.324zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „40.592.907zł”, zastępuje się kwotą „40.619.407zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „76.613.711zł”, zastępuje się kwotą „78.369.999zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „555.091.678zł”, zastępuje się kwotą „556.847.966zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „479.618.487zł”, zastępuje się kwotą „481.348.275zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.207.507zł”, zastępuje się kwotą „237.417.638zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „132.830.813zł”, zastępuje się kwotą „132.898.093zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.987.972zł”, zastępuje się kwotą „42.973.557zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „51.737.840zł”, zastępuje się kwotą „53.204.632zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „75.473.191zł”, zastępuje się kwotą „75.499.691zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „21.576.929zł”, zastępuje się kwotą „21.582.929zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę „50.069.989zł”, zastępuje się kwotą „50.075.989 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 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 115/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a mianowicie:

➤ **rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 35.431zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 995zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.875zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 30.561zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.952zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2.026zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 1.595zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 818zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 1.304zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 1.943zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 3.071zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.438zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 2.121zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 2.172zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 2.811zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 2.270zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 3.241zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.118zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 1.681zł.

➤ **rozdz. 80110** – Gimnazja § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 38.819zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.090zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.977zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 30.752zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 1 – 5.577zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 1.561zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.838zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 5.057zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 913zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 4.239zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – 2.903zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 1.695zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 3.099zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 2.870zł.

2. Decyzją Nr FK 124/2015 z dnia 1 lipca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:

- rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, **o kwotę 80.409zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.100zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.556zł,
 - § 4120 – składki na fundusz pracy – 1.092zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 65.661zł.
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 61.875zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.008zł,
 - § 4120 – składki na fundusz pracy – 1.189zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 51.678zł.

3. Decyzją Nr FK 125/2015 z dnia 1 lipca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zapewnienie, w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, wyżywienia osobom objętym pomocą w formie całodobowego pobytu oraz poradnictwo w formie superwizji. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł.

4. Decyzją Nr FK 131/2015 z dnia 7 lipca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia, a mianowicie:

Zmniejszył:

➤ § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 26.500zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetowe, w tym:

- § 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 – 20.500zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zwiększył:

➤ § 6310 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 26.500zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne do ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego :

- 20.500zł - na zakup podnośnika podsufitowego do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Saperów 14d w Elblągu,
- 6.000zł – na zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego (UGUL) do Środowiskowego Domu Samopomocy – Filia nr 2 przy ul. Traugutta 38 w Elblągu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 6190 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych).

5. Decyzją Nr FK 133/2015 z dnia 7 lipca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna 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 § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **67.962zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego (Departament Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).

6. Decyzją Nr FK 137/2015 z dnia 13 lipca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **1.466.792zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 121.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 21.000zł (DO).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

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

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 21.000zł, z przeznaczeniem na prowadzenie kroniki miasta Elbląga (DPiK).

Rozdz. 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na asystę techniczną (DiN).

2. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 70.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 20.000zł,
➤ § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.000zł,
➤ § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 30.000zł,
➤ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 30.000zł.

Zmiana planu finansowego związana jest z koniecznością przesunięcia środków niezbędnych na pokrycie kosztów bieżących z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w zakresie świadczonych usług pocztowych oraz pokrycie kosztów usług remontowych i kosztów postępowań sądowych.

-
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 620zł, z tytułu zwiększonej ilości umów zleceń.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 (Szkoły Podstawowej Nr 9) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600zł, z tytułu zakończenia umowy zlecenie na obsługę bhp.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, w celu zabezpieczenia środków na zapłatę firmie zewnętrznej za obsługę bhp.

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 330 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.07.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 629 571,00	231 000,00	231 000,00	37 629 571,00
750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 200 000,00	100 000,00		1 100 000,00
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200 000,00	100 000,00		1 100 000,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	100 000,00		1 100 000,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 016 444,00	91 000,00	170 000,00	31 095 444,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	230 702,00		10 000,00	240 702,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 702,00		10 000,00	240 702,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	820 938,00	20 000,00		800 938,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820 938,00	20 000,00		800 938,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	161 000,00		30 000,00	191 000,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 000,00		30 000,00	191 000,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 609 309,00	71 000,00	100 000,00	3 638 309,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 609 309,00	71 000,00	100 000,00	3 638 309,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	127 000,00		30 000,00	157 000,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 000,00		30 000,00	157 000,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 189 600,00	40 000,00	61 000,00	1 210 600,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00		21 000,00	86 000,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00		21 000,00	86 000,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00		40 000,00	60 000,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		40 000,00	60 000,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 060 100,00	40 000,00		1 020 100,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 060 100,00	40 000,00		1 020 100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 513 000,00	12 626,00	12 626,00	12 513 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 606 900,00	12 006,00	12 006,00	10 606 900,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233 230,00	9 344,00		223 886,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 230,00	9 344,00		223 886,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	1 800,00		200,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 800,00		200,00

PREZYSTDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	Sf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 700 499,00		61 875,00	5 762 374,00
852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 225,00		9 008,00	174 233,00
852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 225,00		9 008,00	174 233,00
852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 639,00		1 189,00	23 828,00
852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 639,00		1 189,00	23 828,00
852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	711 450,00		51 678,00	763 128,00
852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711 450,00		51 678,00	763 128,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	389 360,00		5 000,00	394 360,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 864,00		2 500,00	13 364,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 864,00		2 500,00	13 364,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 900,00		2 500,00	38 400,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 900,00		2 500,00	38 400,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	326 102,00		80 409,00	406 511,00
852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	218 153,00		2 100,00	220 253,00
852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 153,00		2 100,00	220 253,00
852	85206	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 800,00		11 556,00	55 356,00
852	85206	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 800,00		11 556,00	55 356,00
852	85206	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 185,00		1 092,00	7 277,00
852	85206	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 185,00		1 092,00	7 277,00
852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 600,00		65 661,00	99 261,00
852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 600,00		65 661,00	99 261,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	591 811,00		67 962,00	659 773,00
852	85213	413		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	591 811,00		67 962,00	659 773,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	591 811,00		67 962,00	659 773,00
852	85216			ZASILEKI STAŁE	3 253 015,00		1 466 792,00	4 719 807,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 228 015,00		1 466 792,00	4 694 807,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 228 015,00		1 466 792,00	4 694 807,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 635 065,00	5 000,00	5 000,00	37 635 065,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 414 850,00	5 000,00	5 000,00	10 414 850,00
900	90004	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 000,00	5 000,00		32 000,00
900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	5 000,00		32 000,00
900	90004	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	6 500,00		5 000,00	11 500,00
900	90004	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00		5 000,00	11 500,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 243 270,00	52 000,00	52 000,00	12 243 270,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	839 900,00	52 000,00	52 000,00	839 900,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 000,00	34 000,00		92 000,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 000,00	34 000,00		92 000,00
921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	3 000,00		4 000,00
921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 000,00		4 000,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	214 900,00		52 000,00	266 900,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 900,00		52 000,00	266 900,00
921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	15 000,00		5 000,00
921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	15 000,00		5 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	30 704 718,00	2 865,00	2 865,00	30 704 718,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 453 857,00	2 865,00	2 865,00	18 453 857,00
926	92695	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 605,00		2 865,00	35 470,00
926	92695	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 605,00		2 865,00	35 470,00
926	92695	426		ZAKUP ENERGII	375 653,00	2 865,00		372 788,00
926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 653,00	2 865,00		372 788,00
Razem plan					555 091 678,00	387 301,00	2 143 589,00	556 847 966,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 3301 2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.07.2015

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 827,00			25 827,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00			25 827,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	25 827,00			25 827,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 827,00			25 827,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 035,00			1 102 035,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 002,00			341 002,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00			20 758,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 758,00			20 758,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 758,00			20 758,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	320 244,00			320 244,00
751	75107	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	320 244,00			320 244,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 244,00			320 244,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 493,00		74 250,00	709 743,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	357 280,00		35 431,00	392 711,00
801	80101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	357 280,00		35 431,00	392 711,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 280,00		35 431,00	392 711,00
801	80110			GIMNAZJA	262 374,00		38 819,00	301 193,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	262 374,00		38 819,00	301 193,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 374,00		38 819,00	301 193,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	15 839,00			15 839,00
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	15 839,00			15 839,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 839,00			15 839,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 344,00			7 344,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 344,00			7 344,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 344,00			7 344,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 344,00			7 344,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 468 227,00	26 500,00	94 462,00	33 536 189,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 610 845,00	26 500,00	26 500,00	2 610 845,00
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	2 610 845,00	26 500,00		2 584 345,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 610 845,00	26 500,00		2 584 345,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00		26 500,00	26 500,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		26 500,00	26 500,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00			30 353 428,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	30 353 428,00			30 353 428,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 353 428,00			30 353 428,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	198 273,00		67 962,00	266 235,00
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	198 273,00		67 962,00	266 235,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 273,00		67 962,00	266 235,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 748,00			23 748,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	23 748,00			23 748,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 748,00			23 748,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	54 492,00			54 492,00
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	54 492,00			54 492,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 492,00			54 492,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00			206 506,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	206 506,00			206 506,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 506,00			206 506,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 935,00			20 935,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 935,00			20 935,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 935,00			20 935,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00			40 100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 000,00			24 000,00
854	85401	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 000,00			24 000,00
854	85401	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00			16 100,00
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 100,00			16 100,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00			16 100,00
Razem plan					35 620 028,00	26 500,00	168 712,00	35 762 240,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 330/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.01.2015

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 827,00			25 827,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00			25 827,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00			420,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00			420,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86,00			86,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86,00			86,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 321,00			25 321,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 321,00			25 321,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00			831 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00			831 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00			77 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00			77 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00			147 800,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00			147 800,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00			21 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00			4 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00			21 235,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00			21 235,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 002,00			341 002,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00			16 681,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00			16 681,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	320 244,00			320 244,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	182 160,00			182 160,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 160,00			182 160,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 695,00			10 695,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 695,00			10 695,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 525,00			1 525,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525,00			1 525,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 215,00			62 215,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 215,00			62 215,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 685,00			43 685,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00			43 685,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 850,00			15 850,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 850,00			15 850,00
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 493,00		74 250,00	709 743,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	357 280,00		35 431,00	392 711,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 095,00		995,00	12 090,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 095,00		995,00	12 090,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		3 875,00	3 875,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 875,00	3 875,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	346 185,00		30 561,00	376 746,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 185,00		30 561,00	376 746,00
801	80110			GINNAZJA	262 374,00		38 819,00	301 193,00
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 212,00		5 090,00	42 302,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 212,00		5 090,00	42 302,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		2 977,00	2 977,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 977,00	2 977,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	225 162,00		30 752,00	255 914,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 162,00		30 752,00	255 914,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	15 839,00			15 839,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151,00			151,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151,00			151,00
801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 688,00			15 688,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 688,00			15 688,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 344,00			7 344,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 344,00			7 344,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	756,00			756,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	756,00			756,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 574,00			4 574,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 574,00			4 574,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 014,00			2 014,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 014,00			2 014,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 468 227,00	26 500,00	94 462,00	33 536 189,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 610 845,00	26 500,00	26 500,00	2 610 845,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 121 395,00	20 500,00		1 100 895,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 121 395,00	20 500,00		1 100 895,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	832 726,00			832 726,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	832 726,00			832 726,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 874,00			66 874,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 874,00			66 874,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00			155 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00			155 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00			65 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 514,00	6 000,00		27 514,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 514,00	6 000,00		27 514,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00			34 400,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00			34 400,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88 950,00			88 950,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 950,00			88 950,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 626,00			44 626,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 626,00			44 626,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00			3 800,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00			3 800,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00			1 500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	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	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		6 000,00	6 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	0,00		20 500,00	20 500,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 500,00	20 500,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00			30 353 428,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 442 326,00			27 442 326,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 442 326,00			27 442 326,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00			722 343,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 343,00			722 343,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00			39 454,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00			39 454,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 099 234,00			2 099 234,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 099 234,00			2 099 234,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00			16 700,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁ YCH	4 078,00			4 078,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 078,00			4 078,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00			500,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	198 273,00			198 273,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	198 273,00			198 273,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 273,00			198 273,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 748,00			23 748,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 563,00			23 563,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 563,00			23 563,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185,00			185,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00			185,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	54 492,00			54 492,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 492,00			54 492,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 492,00			54 492,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00			206 506,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 538,00			147 538,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 538,00			147 538,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 728,00			12 728,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 728,00			12 728,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00			28 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00			3 500,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00			4 550,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00			4 550,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 935,00			20 935,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 600,00			11 600,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 600,00			11 600,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00			4 000,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00			728,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00			728,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00			98,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00			98,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00			4 509,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 509,00			4 509,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00			40 100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 000,00			24 000,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00			13 000,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00			16 100,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00			4 900,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 555,00			9 555,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 555,00			9 555,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 645,00			1 645,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 645,00			1 645,00
Razem plan					35 620 028,00	26 500,00	168 712,00	35 762 240,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 3301.2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.01.2015

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan przed zmianą
					57 806,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 806,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 599,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	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
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	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
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 599,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	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
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 665,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	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
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 536 900,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 296,00			41 296,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 096,00			17 096,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 096,00			17 096,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 096,00			17 096,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 200,00			24 200,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 200,00			24 200,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 200,00			24 200,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 154 653,00			9 154 653,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00			9 154 653,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 154 653,00			9 154 653,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 154 653,00			9 154 653,00
852				POMOC SPOŁECZNA	356 460,00		5 000,00	361 460,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	356 460,00		5 000,00	361 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	356 460,00		5 000,00	361 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 460,00		5 000,00	361 460,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00			400 000,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	400 000,00			400 000,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	400 000,00			400 000,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00			400 000,00
Razem plan					21 303 379,00	,00	5 000,00	21 308 379,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 330/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.01.2015

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD					
-----------------------	--	--	--	--	--

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00			57 806,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00			57 806,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00			39 765,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 765,00			39 765,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 310,00			3 310,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 310,00			3 310,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 403,00			7 403,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 403,00			7 403,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056,00			1 056,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056,00			1 056,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00			5 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 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	25 797,00			25 797,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 797,00			25 797,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 002,00			63 002,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 002,00			63 002,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 571,00			6 571,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 571,00			6 571,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00			7 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00			10 002,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00			10 002,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00			3 111,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00			3 111,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 011,00			1 011,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011,00			1 011,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00			268 665,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00			231 665,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00			177 660,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00			177 660,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00			13 760,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00			13 760,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 770,00			30 770,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 770,00			30 770,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00			4 370,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00			4 370,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00			520,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00			4 585,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00			4 585,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00			2 390,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00			2 390,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	201,00			201,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201,00			201,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00			17 500,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00			17 500,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	231,00			231,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231,00			231,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 622,00			16 622,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 622,00			16 622,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00			56,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00			56,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 536 900,00	12 006,00	12 006,00	10 536 900,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00	12 006,00	12 006,00	10 536 900,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	113 761,00			113 761,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 761,00			113 761,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00			8 137,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00			8 137,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 025 915,00			7 025 915,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 025 915,00			7 025 915,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 157 085,00			1 157 085,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 085,00			1 157 085,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00			588 863,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00			588 863,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 086,00			22 086,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 086,00			22 086,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 975,00			2 975,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 975,00			2 975,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	292 770,00			292 770,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 770,00			292 770,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233 230,00	9 344,00		223 886,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 230,00	9 344,00		223 886,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	1 800,00		200,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 800,00		200,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	221 078,00			221 078,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 078,00			221 078,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 534,00		8 000,00	91 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 534,00		8 000,00	91 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00		2 000,00	22 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		2 000,00	22 000,00
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		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00			22 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	862,00	144,00	3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	862,00	144,00	3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 000,00		1 862,00	49 862,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00		1 862,00	49 862,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 296,00			41 296,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 096,00			17 096,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169,00			169,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169,00			169,00
801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 927,00			16 927,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 927,00			16 927,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 200,00			24 200,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240,00			240,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240,00			240,00
801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 960,00			23 960,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 960,00			23 960,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 154 653,00			9 154 653,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00			9 154 653,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 137 805,00			9 137 805,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 137 805,00			9 137 805,00
852				POMOC SPOŁECZNA	356 460,00		5 000,00	361 460,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	356 460,00		5 000,00	361 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 554,00			188 554,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 554,00			188 554,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 290,00			17 290,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 290,00			17 290,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00			38 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00			3 700,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00			3 700,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 100,00			15 100,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 100,00			15 100,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 760,00			2 760,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 760,00			2 760,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 964,00		2 500,00	10 464,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 964,00		2 500,00	10 464,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00			120,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	24 000,00			24 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 136,00			1 136,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136,00			1 136,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 900,00		2 500,00	38 400,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 900,00		2 500,00	38 400,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00			3 710,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00			3 710,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00			400 000,00
853	85321			ZESPOŁ Y DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	400 000,00			400 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 006,00			186 006,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 006,00			186 006,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00			13 354,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00			13 354,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 800,00			30 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 800,00			30 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 938,00			3 938,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938,00			3 938,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	7 800,00			7 800,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00			7 800,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁ YCH	65 000,00			65 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 882,00			2 882,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 882,00			2 882,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wryblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
Razem plan					21 303 379,00	12 006,00	17 006,00	21 308 379,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 330/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.04.2015

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
		od	do				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	203 892	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	80 824	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa ogroждения w schronisku dla zwierząt	2015	2015	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		Razem			304 716	210 000	210 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Zarządu Dróg															
600	60015	Przebudowa ulicy Traugutta w Elblągu	2008	2015	6 084 173	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2015	108 438 355	497 033	217 033	0	280 000	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60015	Przebudowa układu drogi komunikacyjnego wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2015	16 913 993	196 556	177 556	0	0	19 000	0	0	0	0	0		
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	444 821	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2017	5 030 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 196 022	1 632 000	0	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodorskiej w Elblągu	2013	2015	2 193 525	2 135 100	1 435 100	0	700 000	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Budowa dogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2015	960 568	120 000	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	4 369 346	860 000	0	0	860 000	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	7 366 562	1 303 686	3 686	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0		
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2015	809 041	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0		

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział			Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
					Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
					od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		825 000	0	0	0	0	0	825 000	4 000	0	821 000	0					
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Niepodległości - M. Konopnickiej w Elblągu	2015	2016	835 210	35 210	210	0	35 000	0	0	0	0	0	0					
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczyska - A. Grottingera	2015	2016	1 042 344	42 344	344	0	42 000	0	0	0	0	0	0					
		razem			157 908 960	7 263 529	1 885 529	0	5 359 000	19 000	1 225 000	404 000	0	821 000	0					
600	60016	Budowa drogi - ul. Samia w Elblągu	2014	2015	60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0					
		razem			60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0					
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogrodzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 226 985	573 704	8 704	0	565 000	0	0	0	0	0	0					
		Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Macznej 3-5, 6-7	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0					
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	2 520 320	800 000	800 000	0	0	0										

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział Rozdz.			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
od	do	środków własnych	dotacje z UWr, inne źródła	emisja obligacji	UE			środków własnych	dotacje z UWr, inne źródła	emisja obligacji	UE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		razem	11 147 305	1 373 704	808 704	0	565 000	0	400 000	0	0	400 000	0						
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	2015	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0						
		razem		80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0						
630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie	2015	2 172 488	0	0	0	0	2 172 488	0	2 172 488	0	0						
		razem		2 172 488	0	0	0	0	2 172 488	0	2 172 488	0	0						
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 308 897	397 000	0	0	397 000	0	0	0	0						
		razem			1 308 897	397 000	0	0	397 000	0	0	0	0						
		Razem			172 677 650	9 086 233	2 696 233	0	6 371 000	19 000	3 877 488	484 000	2 172 488	1 221 000	0				
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Inwestycji																			
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2019	9 622 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0					
		razem			9 622 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0					
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	13 805 953	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0					
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	293 484	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0					
		razem			14 099 437	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0					
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0					

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		razem			20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0			
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna		2015	620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0			
		razem			620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0			
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2		2013 2015	2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0			
		razem			2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0			
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych		2015 2018	10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0			
		razem			10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0			
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu		2015	1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0			
		razem			1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0			
900	90001	Odwodnienie zieleni przy ul. Mickiewicza		2015	90 000	0		0	0		90 000	50 000	0	40 000	0			
		razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0			
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej		2015	50 000	0	0	0	0		50 000	0	0	50 000	0			
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	3 963 923	1 779 011	2 015	0	550 000	1 226 996	0	0	0	0	0			
		razem			4 013 923	1 779 011	2 015	0	550 000	1 226 996	50 000	0	0	50 000	0			

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
				od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
926	92601		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2016	6 711 193	3 312 018	352 018	0	2 960 000	0	0	0	0	0				
926	92601		Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0				
926	92601		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	320 000	20 000	300 000	0				
926	92601		Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim prz ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0				
926	92601		Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuski 77 a w Elblągu	2014	2015	848 417	434 376	6 300	248 076	180 000	0	0	0	0	0				
926	92601		EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0				
			razem			9 344 216	3 796 394	408 318	248 076	3 140 000	0	980 000	280 000	700 000	0				
926	92695		Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 678 892	16 897 530	467	0	6 788 000	10 109 063	0	0	0	0				
			razem			26 678 892	16 897 530	467	0	6 788 000	10 109 063	0	0	0	0				
			Razem			98 553 158	24 881 977	415 244	402 674	12 728 000	11 336 059	2 973 200	578 640	1 410 000	0				
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Strategii i Rozwoju																			
710	71095		Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 780 654	1 355 073	135 507	182 933	0	1 036 633	0	0	0	0				

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		razem			1 780 654	1 355 073	135 507	182 933	0	1 036 633	0	0	0	0	0		
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskiemisyjnej dla miasta Elbląg	2014	2015	276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0		
		razem			276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0		
		Razem			2 057 554	1 622 973	202 872	182 933	0	1 237 168	0	0	0	0	0		

Departament Innowacji i Informatyki

720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 556 070	1 778 000	5 000	0	260 000	1 513 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 556 070	1 778 000	5 000	0	260 000	1 513 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 424 665	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Zakup 4 drukarek	2015		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0
		razem			11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0
		Razem			7 991 735	2 178 000	5 000	0	660 000	1 513 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0	0	0
		razem			56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0	0	0


 PREZYDENT MIASTA
 Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Montaż wygrozdzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami		2015	35 000	0		0	0	0	35 000	35 000	0	0	0		
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0		
		Razem			91 000	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0	0		
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																	
		Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM		2013	2018	4 130 280	726 056	6 056	0	720 000	0	0	0	0	0		
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur		2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0		
700	70005	Nabywanie nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza		2015		6 500	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0		
		Razem				7 626 780	1 392 722	106 056	0	720 000	566 666	6 500	6 500	0	0		
Departament Organizacyjny																	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Wykonanie projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy Ł. Łączności 1 w Elblągu		2015	16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0		
		Razem			16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0		
Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju																	
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwporowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg		2009	2015	40 549 182	3 168 837	6 016	0	690 000	2 472 821	0	0	0	0		
		Razem				40 549 182	3 168 837	6 016	0	690 000	2 472 821	0	0	0	0		
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
710	71095	EPT - instalacja zasilacza bezprzerwowego UPS dla Centrum Jakości Środowiska 10 kW 400 V		2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
		razem				20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
801	80101	SP nr 6 - zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw		2015		15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0		

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział			Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
					Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
					od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8	2015	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0							
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu	2015	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0							
801	80101	Zakup zestawu na plac zabaw przy SP 18 w Elblągu	2015	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0							
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 2	2015	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0							
		razem		95 038	0	0	0	0	95 038	15 038	0	80 000	0							
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 23	2015	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0							
801	80104	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu Przedszkola nr 3-4	2015	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0							
		razem		50 000	0	0	0	0	50 000	30 000	0	20 000	0							
801	80111	Adaptacja pomieszczeń Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	2014	96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0							
		razem		96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0							
801	80120	ZSO - Ogrodzenie terenu wokół szkoły	2015	5 559	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0							
		razem		5 559	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0							

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
od	do	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
852	85203	DPS - zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego UGUL do ŚDS ul. Traugutta	2015	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0		
		razem		6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0		
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015	36 000	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo towarowego	2015	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015	14 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015	110 000	0	0	0	0	110 000	10 000	0	100 000	0		
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spaliniowych	2015	8 400	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup piłarki	2015	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0		
		razem		327 900	0	0	0	0	327 900	227 900	0	100 000	0		
		Razem		594 897	35 000	35 000	0	0	504 497	298 497	6 000	200 000	0		
OGÓŁEM				330 463 234	42 575 742	3 676 421	585 607	21 169 000	17 144 714	7 500 247	1 506 199	3 163 048	2 831 000	0	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2015 WYNOSZĄ: 50.075.989zł


FREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 330/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.01.2015

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 Kanalu Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu"		149 427	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 511 805	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			342 000

w złotych

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

			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 EI		944 965	
7.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja Festiwalu pn. Jazzbłag 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 Wydźwięki/Resonances 2015”			30 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
			2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 290 887	
8.	921	92116					

9.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Konservacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”			30 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie książki w oparciu o raport badawczy autorstwa T. Szlendaka i A. Karwackiego pt. „Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu pm. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"			74 402
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 843 000	
11.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 122.349m ² x 12,26zł ≈ 1.500.000			

PREZYDENT MIASTA

Witold Wodniński

13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 992 817		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł = 110.085			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.336h x 316zł ≈ 422.048			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 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			

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 - 867h x 166zł ≈ 143.820			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
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		35 000
15.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide” - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego		4 000
16.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego		20 000
			2710	Wsparcie oferty edukacji środowiskowej oraz wyklicznych imprez realizowanych przez CSE "Światowid" - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego		40 000
17.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”		20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży		7 000
18.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług		19 000
19.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci		5 000

	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Doposażenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
		Razem	4 492 817	8 740 084	999 702

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"	800 356
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	690 927
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	541 416
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wilki"	685 390
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	635 462
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	890 818
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedleckiej w Elblągu	843 942
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"	356 158
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"	202 584
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"	232 877
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"	292 313
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	179 295
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	1 450 124

14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		115 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		137 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		35 100	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		446 234	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		600 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		200 000	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		280 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		250 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 209	
25.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		56 530	
28.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	
29.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		68 166	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		256 324	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 003 944	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		81 000	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
37.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		227 000	
38.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		992 354	
39.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		185 000	
40.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		196 595	
41.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
42.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		303 072	
43.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
44.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		91 534	
45.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
46.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
47.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000

48.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
49.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			12 090
50.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			42 302
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek			137 000
56.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
57.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbelwski

59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjne lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjne lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
61.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
62.	851	85149	2360	Działania związane z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia			4 000
63.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
64.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
65.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
66.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Cięży			150 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży			3 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
74.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 848
75.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 500 000
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 100 895
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
79.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			560 000
82.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
85.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
86.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000
87.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000
88.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
89.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000
90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
91.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			146 000
93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
94.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem		0	11 396 135
				Ogółem	4 492 817	26 234 330	12 395 837

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski